


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina - Miasto Płock		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Stary Rynek 1		sprawozdanie łączne										03F6608DC6A115E0	
09-400 PŁOCK		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611016086													
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Płock											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	461 666 978,17	314 666 978,17	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	302 000 000,00	0,00	12 640 492,56	0,00	0,00	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	357 530 185,61	210 530 185,61	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	198 000 000,00	0,00	12 503 700,00	0,00	0,00	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	357 530 185,61	210 530 185,61	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	198 000 000,00	0,00	12 503 700,00	0,00	0,00	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	136 792,56	136 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	136 792,56	136 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

03F6608DC6A115E0

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	31 037 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 336,27
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	345 026 485,61	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485,61	147 000 000,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	10 781 700,00	0,00	0,00	0,00	10 781 700,00	0,00	0,00	
Ogółem	357 530 185,61	198 000 000,00	0,00	0,00	12 503 700,00	26 485,61	147 000 000,00	

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

03F6608DC6A115E0

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazana w sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku kwota pozostałych zobowiązań wymagalnych (wiersz E4.2, kolumna 12) dotyczy niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania umów na dzień 30 czerwca 2022 roku (136.792,56 zł). Zaistniałe zobowiązania wynikają z utrudnionego kontaktu z przedsiębiorcami, których te zobowiązania dotyczą, likwidacji działalności lub upadłości przedsiębiorstw, a tym samym z brakiem możliwości zwrotu wspomnianych depozytów do czasu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.