

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Plock

ul.Stary Rynek 1

09-400 PLOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7741B3236EA024D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Plock

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾62

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 długoterminowe	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	30 340 604,09	30 340 604,09	15 921 767,82	0,00	255 513,36	15 666 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 416,19	1 603 802,54	147 617,54	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 144 802,63	3 144 802,63	592 521,28	0,00	213 859,00	378 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 117,06	1 019 068,35	71 095,94	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	27 195 801,46	27 195 801,46	15 329 246,54	0,00	41 654,36	15 287 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 299,13	584 734,19	76 521,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 377 057,56	4 377 057,56	45 156,26	0,00	0,00	45 156,26	0,00	0,00	4 331 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 156,26	45 156,26	45 156,26	0,00	0,00	45 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 331 901,30	4 331 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 974 586,40	44 974 584,40	1 161 925,84	1 122 876,98	1 021,76	38 027,10	0,00	0,00	9 094,00	1 948,11	5 095 364,50	38 551 682,02	154 569,93	2,00	0,00	2,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 428,88	329 428,88	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 768,23	86 445,31	26 315,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 645 157,52	44 645 155,52	1 161 025,84	1 122 876,98	121,76	38 027,10	0,00	0,00	9 094,00	1 948,11	4 879 596,27	38 465 236,71	128 254,59	2,00	0,00	2,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	219 385 569,75	219 385 233,75	14 860 605,45	11 050 735,32	739 094,45	2 796 514,41	274 261,27	0,00	1 129 630,98	105 490,00	185 051 366,15	16 794 240,15	1 443 701,02	336,00	0,00	336,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 493 118,85	2 493 118,85	792 907,83	600,00	0,00	792 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	143 061,14	1 526 167,24	30 982,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	170 175 643,83	170 175 307,83	11 936 943,50	10 801 121,76	489 242,45	599 386,29	47 193,00	0,00	1 089 141,98	102 634,00	147 904 248,00	8 794 005,03	348 335,32	336,00	0,00	336,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 716 807,07	46 716 807,07	2 130 754,12	249 013,56	249 852,00	1 404 820,29	227 068,27	0,00	40 689,00	2 856,00	37 004 057,01	6 474 067,88	1 064 383,06	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2016-05-24

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7741B3236EA024D0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2016-05-24

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7741B3236EA024D0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania kwartalnego Rb - N za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 wynika ze złożonej w dniu 23 maja 2016 roku korekty sprawozdania Rb – 27s za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 (zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej), tj.:

- w kolumnie 5, w wierszu N5.2 nastąpiło zmniejszenie o kwotę 286.735,56 zł.

Pozostałe sprostowania wynikają z różnic powstałych podczas łączenia danych aplikacji księgowych, tj.:

- w kolumnie 5, w wierszu N4.2 zwiększono o kwotę 294.284,61 zł;

- w kolumnie 10, w wierszu N4.2 zmniejszono o kwotę 526,00 zł, w wierszu N5.2 zwiększono o kwotę 9.408,00 zł;

- w kolumnie 12, w wierszu N4.1 zwiększono o kwotę 26.126,89 zł, w wierszu N4.2 zmniejszono o kwotę 47.078,83 zł, w wierszu N5.1 zmniejszono o kwotę 997.749,33 zł, w wierszu N5.2 zwiększono o kwotę 3.808,00 zł, w wierszu N5.3 zmniejszono o kwotę 26.852,33 zł;

- w kolumnie 13, w wierszu N4.1 zwiększono o kwotę 35.268,51 zł, w wierszu N4.2 zmniejszono kwotę 41.465,84 zł, w wierszu N5.1 zwiększono o kwotę 1.002.115,10 zł, w wierszu N5.2 zwiększono o kwotę 98.954,59 zł, w wierszu N 5.3 zwiększono o kwotę 7.457,19 zł;

- w kolumnie 14, w wierszu N4.1 zmniejszono o kwotę 123,36 zł, w wierszu N4.2 zmniejszono o kwotę 500,00 zł, w wierszu N5.3 zwiększono o kwotę 3.063,23 zł.

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-05-24

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7741B3236EA024D0 Korekta nr 1

