

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Płock

ul.Stary Rynek 1

09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

78A604E6B5B3E5D4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Płock

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>14

POWIAT<sup>2)</sup>62

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)                                 | 74 638,98                          | 74 638,98                        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 74 638,98           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 12 318,26                          | 12 318,26                        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 12 318,26           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 62 320,72                          | 62 320,72                        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 62 320,72           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 22 916 066,09                      | 22 916 066,09                    | 10 935,64                                        | 0,00          | 0,00       | 10 935,64    | 0,00       | 0,00           | 22 905 130,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 10 935,64                          | 10 935,64                        | 10 935,64                                        | 0,00          | 0,00       | 10 935,64    | 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                                | 22 905 130,45                      | 22 905 130,45                    | 0,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 22 905 130,45 | 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)                     | 53 479 402,74                      | 53 479 402,74                    | 1 580 974,92                                     | 1 568 934,57  | 6 397,00   | 5 643,35     | 0,00       | 0,00           | 11 642,66     | 20 327,61                              | 8 132 219,26                  | 43 324 515,19       | 409 723,10                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 913 373,47                       | 2 913 373,47                     | 7 483,41                                         | 0,00          | 6 032,16   | 1 451,25     | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 325 158,08                    | 2 232 770,36        | 347 961,62                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 50 566 029,27                      | 50 566 029,27                    | 1 573 491,51                                     | 1 568 934,57  | 364,84     | 4 192,10     | 0,00       | 0,00           | 11 642,66     | 20 327,61                              | 7 807 061,18                  | 41 091 744,83       | 61 761,48                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 256 713 892,03                     | 256 713 556,03                   | 47 520 226,17                                    | 42 570 138,26 | 696 487,85 | 3 999 147,94 | 254 452,12 | 0,00           | 1 084 063,00  | 787 871,21                             | 189 520 116,75                | 15 704 727,03       | 2 096 551,87                                                      | 336,00               | 0,00                            | 336,00                         |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 542 634,16                       | 3 542 634,16                     | 776 737,97                                       | 0,00          | 1 591,40   | 775 146,57   | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 564 941,46                             | 815 944,98                    | 1 074 451,45        | 310 558,30                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 204 187 405,27                     | 204 187 069,27                   | 43 309 100,39                                    | 42 296 494,19 | 427 885,45 | 537 527,75   | 47 193,00  | 0,00           | 1 048 535,00  | 86 037,00                              | 150 417 290,62                | 9 118 683,91        | 207 422,35                                                        | 336,00               | 0,00                            | 336,00                         |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 48 983 852,60                      | 48 983 852,60                    | 3 434 387,81                                     | 273 644,07    | 267 011,00 | 2 686 473,62 | 207 259,12 | 0,00           | 35 528,00     | 136 892,75                             | 38 286 881,15                 | 5 511 591,67        | 1 578 571,22                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

78A604E6B5B3E5D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78A604E6B5B3E5D4



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78A604E6B5B3E5D4

