

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Plock

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 łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

768DD3D3D89AFD72



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)	119 512,18	119 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	519,53	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	118 992,65	118 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 247 643,22	46 247 643,22	15 947,00	0,00	0,00	15 947,00	0,00	0,00	46 231 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 947,00	15 947,00	15 947,00	0,00	0,00	15 947,00	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	46 231 696,22	46 231 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 231 696,22	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)	55 407 401,34	55 407 064,34	1 140 478,93	1 137 805,34	311,74	2 361,85	0,00	0,00	14 159,00	996,48	5 912 255,41	48 244 913,12	94 261,40	337,00	0,00	337,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 140 099,91	4 140 099,91	1 078,38	0,00	1,53	1 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	396 624,88	3 668 038,65	74 358,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 267 301,43	51 266 964,43	1 139 400,55	1 137 805,34	310,21	1 285,00	0,00	0,00	14 159,00	996,48	5 515 630,53	44 576 874,47	19 903,40	337,00	0,00	337,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	231 733 537,22	231 733 201,22	14 015 290,85	9 260 556,54	713 142,88	3 782 245,78	259 345,65	0,00	1 118 007,66	85 629,11	199 186 438,84	16 090 492,78	1 237 341,98	336,00	0,00	336,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 790 169,93	2 790 169,93	757 794,79	0,00	5 739,70	752 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	789 952,40	1 173 435,18	68 987,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	177 360 267,13	177 359 931,13	9 464 638,62	8 459 944,16	413 817,45	543 703,01	47 174,00	0,00	1 084 148,66	76 295,00	157 321 323,67	9 212 918,76	200 606,42	336,00	0,00	336,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 583 100,16	51 583 100,16	3 792 857,44	800 612,38	293 585,73	2 486 487,68	212 171,65	0,00	33 859,00	9 334,11	41 075 162,77	5 704 138,84	967 748,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

768DD3D3D89AFD72

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

768DD3D3D89AFD72



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

768DD3D3D89AFD72

