

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

84D54F2F0BDF234C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Plock

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	88 186,72	88 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	41 013,09	41 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 173,63	47 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 598 002,51	22 598 002,51	48 038,51	0,00	0,00	48 038,51	0,00	0,00	22 549 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 038,51	48 038,51	48 038,51	0,00	0,00	48 038,51	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	22 549 964,00	22 549 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549 964,00	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)	46 282 957,00	46 282 955,00	1 487 242,94	1 482 060,32	357,52	4 825,10	0,00	0,00	9 583,00	4 625,80	4 586 995,49	39 152 214,09	1 062 293,68	2,00	0,00	2,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 402,14	310 402,14	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 732,64	45 396,61	23 936,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 972 554,86	45 972 552,86	1 486 906,94	1 482 060,32	357,52	4 489,10	0,00	0,00	9 583,00	4 625,80	4 326 262,85	39 106 817,48	1 038 356,79	2,00	0,00	2,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 895 686,70	161 893 676,60	15 950 529,58	12 142 472,36	495 592,95	3 026 357,95	286 106,32	0,00	1 010 838,98	78 906,31	133 794 891,85	10 617 449,26	441 060,62	2 010,10	0,00	2 010,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 986 288,46	1 986 288,46	866 855,27	750,00	307,50	865 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	603 670,64	487 119,62	28 642,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 352 433,00	119 350 422,90	12 639 889,51	11 878 553,22	324 448,45	405 414,20	31 473,64	0,00	977 828,98	58 216,00	99 205 395,17	6 323 580,16	145 513,08	2 010,10	0,00	2 010,10
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 556 965,24	40 556 965,24	2 443 784,80	263 169,14	170 837,00	1 755 145,98	254 632,68	0,00	33 010,00	20 690,31	33 985 826,04	3 806 749,48	266 904,61	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

84D54F2F0BDF234C 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

2016-07-26

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84D54F2F0BDF234C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 dokonano korekty w kolumnie 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe", w wierszu N5.1 tj. zwiększono o kwotę 200,00 zł, co wynika z omyłkowego pominięcia wartości wynikającej z faktury wystawionej w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84D54F2F0BDF234C Korekta nr 1

