

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

69EF51757BC594D4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Płock

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

62

00

0

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)	97 599,71	97 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 138,26	8 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	89 461,45	89 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 618 322,36	58 618 322,36	16 477,88	0,00	0,00	16 477,88	0,00	0,00	58 601 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 477,88	16 477,88	16 477,88	0,00	0,00	16 477,88	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	58 601 844,48	58 601 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 601 844,48	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)	53 895 864,37	53 893 843,37	1 704 997,46	1 582 974,08	117 085,64	4 937,74	0,00	0,00	1 691,66	497,00	6 596 205,51	45 467 054,49	123 397,25	2 021,00	0,00	2 021,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 693 312,24	3 693 312,24	117 473,28	0,00	116 441,64	1 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	568 617,02	2 924 127,05	83 094,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 202 552,13	50 200 531,13	1 587 524,18	1 582 974,08	644,00	3 906,10	0,00	0,00	1 691,66	497,00	6 027 588,49	42 542 927,44	40 302,36	2 021,00	0,00	2 021,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 857 524,68	164 855 502,68	16 796 064,12	12 557 632,01	468 008,99	3 481 135,60	289 287,52	0,00	1 037 617,00	60 102,35	135 789 800,25	10 766 359,14	405 559,82	2 022,00	0,00	2 022,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 034 696,50	2 034 696,50	722 274,48	3 842,24	862,54	717 569,70	0,00	0,00	490,00	0,00	555 284,94	655 139,94	101 507,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 670 019,13	121 667 997,13	13 046 082,62	12 366 976,92	284 393,45	363 251,25	31 461,00	0,00	1 014 422,00	55 513,62	101 013 774,40	6 396 622,14	139 582,35	2 022,00	0,00	2 022,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 152 809,05	41 152 809,05	3 027 707,02	186 812,85	182 753,00	2 400 314,65	257 826,52	0,00	22 705,00	4 588,73	34 220 740,91	3 712 597,06	164 470,33	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2017-10-03

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

69EF51757BC594D4 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

2017-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69EF51757BC594D4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb – N wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku dotyczy sprostowania wartości w wierszu N4.2 „Należności wymagalne pozostałe”, w kolumnie 13 „gospodarstwa domowe” (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł).

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69EF51757BC594D4 Korekta nr 1

