

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

326FAE55E1451CE5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Płock

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)	81 274,67	81 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 746,04	36 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	44 528,63	44 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 373 859,33	26 373 859,33	46 303,41	0,00	0,00	46 303,41	0,00	0,00	26 327 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 303,41	46 303,41	46 303,41	0,00	0,00	46 303,41	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	26 327 555,92	26 327 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327 555,92	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)	49 195 999,83	49 195 999,83	1 689 718,69	1 671 982,30	2,28	17 734,11	0,00	0,00	8 401,00	5 553,29	5 523 273,22	41 200 678,97	768 372,66	2,00	0,00	2,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 884 026,24	1 884 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 645,58	1 027 006,38	701 374,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 311 973,59	47 311 971,59	1 689 718,69	1 671 982,30	2,28	17 734,11	0,00	0,00	8 401,00	5 553,29	5 367 627,64	40 173 672,59	66 998,38	2,00	0,00	2,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 424 771,45	105 423 751,45	19 143 649,78	15 992 790,21	258 571,45	2 646 858,03	245 430,09	0,00	113 684,00	22 020,70	79 998 029,89	5 757 728,73	388 638,35	1 020,00	0,00	1 020,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 862 018,38	1 862 018,38	815 579,47	98,00	0,00	815 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	135 145,50	718 549,31	192 744,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 525 884,79	68 524 864,79	16 162 706,38	15 789 203,83	157 403,45	200 356,70	15 742,40	0,00	98 110,00	19 288,00	49 289 959,09	2 882 916,48	71 904,84	1 020,00	0,00	1 020,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 036 868,28	35 036 868,28	2 165 363,93	203 488,38	101 168,00	1 631 019,86	229 687,69	0,00	15 574,00	2 752,70	30 572 925,30	2 156 262,94	123 989,41	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

326FAE55E1451CE5

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

326FAE55E1451CE5



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

326FAE55E1451CE5

