

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5F7D6AE6E1F365EC



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)	1 087 131,16	1 087 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	87 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 004 589,26	1 004 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	82 541,90	82 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 008 255,30	54 008 255,30	23 819,13	0,00	0,00	23 819,13	0,00	0,00	53 984 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 819,13	23 819,13	23 819,13	0,00	0,00	23 819,13	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	53 984 436,17	53 984 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 984 436,17	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)	54 592 042,77	54 591 705,77	1 835 837,88	1 784 795,52	51,74	50 990,62	0,00	0,00	4 201,68	5 537,43	6 226 303,82	46 417 857,95	101 967,01	337,00	0,00	337,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 969 583,34	3 969 583,34	1 263,05	0,00	1,53	1 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	559 569,38	3 345 774,32	62 976,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 622 459,43	50 622 122,43	1 834 574,83	1 784 795,52	50,21	49 729,10	0,00	0,00	4 201,68	5 537,43	5 666 734,44	43 072 083,63	38 990,42	337,00	0,00	337,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 485 024,33	107 484 013,33	20 004 424,35	16 452 201,67	246 958,72	3 085 676,74	219 587,22	0,00	131 580,50	25 821,61	80 987 755,28	6 099 810,12	234 621,47	1 011,00	0,00	1 011,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 420 393,32	2 420 393,32	739 819,60	0,00	431,27	739 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600 257,27	1 007 942,98	72 373,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 851 126,11	69 850 115,11	16 441 562,43	16 113 563,21	138 112,45	174 157,77	15 729,00	0,00	98 881,00	22 117,00	50 214 516,89	3 001 162,69	71 875,10	1 011,00	0,00	1 011,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 213 504,90	35 213 504,90	2 823 042,32	338 638,46	108 415,00	2 172 130,64	203 858,22	0,00	32 699,50	3 704,61	30 172 981,12	2 090 704,45	90 372,90	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F7D6AE6E1F365EC

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F7D6AE6E1F365EC



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F7D6AE6E1F365EC

