

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AD6618CA23F44AB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)Płock

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)	196 614,29	196 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 296,31	61 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 445,85	22 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	174 168,44	174 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 296,31	38 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 004 548,56	14 004 548,56	23 313,67	0,00	0,00	23 313,67	0,00	0,00	13 981 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 313,67	23 313,67	23 313,67	0,00	0,00	23 313,67	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	13 981 234,89	13 981 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 234,89	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)	51 316 463,03	51 316 463,03	1 003 537,52	991 488,36	1 683,00	10 365,16	1,00	0,00	40 992,66	4 614,92	7 203 675,78	42 160 080,76	903 561,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 801 311,85	2 801 311,85	25 715,53	22 008,07	0,00	3 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	331 860,54	1 595 598,47	848 137,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 515 151,18	48 515 151,18	977 821,99	969 480,29	1 683,00	6 657,70	1,00	0,00	40 992,66	4 614,92	6 871 815,24	40 564 482,29	55 424,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 065 226,16	30 065 226,16	2 154 157,46	150 717,35	22 832,19	1 759 163,67	221 444,25	0,00	13 869,50	25 685,00	26 374 350,93	1 129 754,26	367 409,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 425 559,90	1 425 559,90	386 014,98	10,58	87,19	385 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	153 602,11	531 568,20	354 374,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147 744,29	147 744,29	438,39	438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	134 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 491 921,97	28 491 921,97	1 767 704,09	150 268,38	22 745,00	1 373 246,46	221 444,25	0,00	13 869,50	25 685,00	26 207 583,82	464 045,16	13 034,40	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD6618CA23F44AB4 Korekta nr 3

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

2017-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD6618CA23F44AB4 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb – N wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku dotyczy sprostowania wartości w wierszu „Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług”, w kolumnie „gospodarstwa domowe” (zmniejszenie o kwotę 78.745,00 zł) oraz w wierszu „Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług”, w kolumnie „przedsiębiorstwa niefinansowe” (zwiększenie o kwotę 146,60 zł), co wynika ze sprostowania błędów powstałych w systemie księgowym Zarządu Budynków Komunalnych.

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD6618CA23F44AB4 Korekta nr 3

