

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA36736303AA3514



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)	115 448,73	115 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	519,53	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	114 929,20	114 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 070 814,57	41 070 814,57	10 373,09	0,00	0,00	10 373,09	0,00	0,00	41 060 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 373,09	10 373,09	10 373,09	0,00	0,00	10 373,09	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	41 060 441,48	41 060 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060 441,48	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)	54 091 595,14	54 091 258,14	1 743 201,56	1 701 321,87	37 817,84	4 061,85	0,00	0,00	4 246,00	7 008,27	5 562 619,12	46 699 257,16	74 926,03	337,00	0,00	337,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 417 242,56	3 417 242,56	1 078,38	0,00	1,53	1 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	442 164,45	2 943 058,12	30 941,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 674 352,58	50 674 015,58	1 742 123,18	1 701 321,87	37 816,31	2 985,00	0,00	0,00	4 246,00	7 008,27	5 120 454,67	43 756 199,04	43 984,42	337,00	0,00	337,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 924 740,97	32 924 740,97	3 692 641,96	1 009 352,00	27 586,21	2 448 427,04	207 274,71	0,00	3 999,02	476,00	27 377 227,65	1 797 401,07	52 995,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 984 062,99	2 984 062,99	720 067,93	8,75	46,32	720 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 887,39	927 275,56	35 832,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	947 837,42	947 837,42	532 660,64	532 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 145,98	285 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 992 840,56	28 992 840,56	2 439 913,39	476 682,61	27 541,89	1 728 414,18	207 274,71	0,00	3 999,02	476,00	25 946 194,28	585 094,71	17 163,16	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA36736303AA3514 Korekta nr 2

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

2018-04-25

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA36736303AA3514 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec 2017 roku skorygowano kwotę w wierszu N 4.2 "Należności wymagalne pozostałe", w kolumnie 13 "gospodarstwa domowe", tj. zwiększono o kwotę 818,55 zł, co wynika ze złożonej przez Izbę Wytrzeźwień korekty sprawozdania,

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA36736303AA3514 Korekta nr 2

