

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

CAF55DE636CE1E53



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)	41 070 664,57	41 070 664,57	10 373,09	0,00	0,00	10 373,09	0,00	0,00	41 060 291,48	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	41 060 291,48	41 060 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060 291,48	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)	54 090 776,59	54 090 439,59	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	46 698 438,61	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	50 673 534,03	50 673 197,03	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	43 755 380,49	43 984,42	337,00	0,00	337,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 924 739,21	32 924 739,21	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	27 377 225,89	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	28 992 838,80	28 992 838,80	2 439 913,39	476 682,61	27 541,89	1 728 414,18	207 274,71	0,00	3 999,02	476,00	25 946 192,52	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

2018-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CAF55DE636CE1E53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

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

2018-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAF55DE636CE1E53



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAF55DE636CE1E53

