

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0636E1199BE6493E



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)	138 038,70	138 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 772,63	4 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	133 266,07	133 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 115 995,59	15 115 995,59	35 558,62	0,00	0,00	35 558,62	0,00	0,00	15 080 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 558,62	35 558,62	35 558,62	0,00	0,00	35 558,62	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	15 080 436,97	15 080 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 436,97	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)	57 678 346,08	57 678 009,08	1 541 334,92	1 507 508,41	60,21	33 766,30	0,00	0,00	4 973,00	3 834,00	6 283 396,80	49 735 993,38	108 477,00	337,00	0,00	337,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 455 982,88	4 455 982,88	1 283,94	0,00	0,00	1 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	695 351,43	3 680 140,88	79 206,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 222 363,20	53 222 026,20	1 540 050,98	1 507 508,41	60,21	32 482,36	0,00	0,00	4 973,00	3 834,00	5 588 045,37	46 055 852,48	29 270,37	337,00	0,00	337,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 930 611,86	169 930 275,86	13 716 626,91	9 667 724,66	466 969,40	3 386 129,64	195 803,21	0,00	1 040 413,27	53 872,00	143 645 017,18	10 848 265,46	626 081,04	336,00	0,00	336,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 482 098,60	2 482 098,60	807 784,78	972,17	5 700,95	801 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	942 659,82	708 210,40	23 443,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 114 180,61	123 113 844,61	10 022 376,28	9 347 915,81	275 871,45	367 141,02	31 448,00	0,00	1 015 109,27	51 016,00	105 354 335,02	6 532 280,44	138 727,60	336,00	0,00	336,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 334 332,65	44 334 332,65	2 886 465,85	318 836,68	185 397,00	2 217 876,96	164 355,21	0,00	25 304,00	2 856,00	37 348 022,34	3 607 774,62	463 909,84	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-08-08

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0636E1199BE6493E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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

2018-08-08

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0636E1199BE6493E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb – N wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku sprostowano kwoty w wierszach: N4.1, N4.2, N5.1 i N5.3.

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-08-08

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0636E1199BE6493E Korekta nr 1

