

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  252164319DDE243B											
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Płock		14		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

**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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 626 724,31	1 626 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	126 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	1 508 046,73	1 508 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	8 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	118 677,58	118 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 579 412,72	5 579 412,72	30 369,48	0,00	0,00	30 369,48	0,00	0,00	5 549 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	30 369,48	30 369,48	30 369,48	0,00	0,00	30 369,48	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	5 549 043,24	5 549 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 043,24	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)	74 690 239,96	74 690 239,96	1 655 827,12	1 577 997,39	61,84	77 767,89	0,00	0,00	11 733,01	12 262,00	21 886 446,43	51 013 230,34	110 741,06	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 043 241,30	4 043 241,30	7 493,80	0,00	1,63	7 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	388 184,57	3 568 642,45	78 920,48	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	70 646 998,66	70 646 998,66	1 648 333,32	1 577 997,39	60,21	70 275,72	0,00	0,00	11 733,01	12 262,00	21 498 261,86	47 444 587,89	31 820,58	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 038 333,82	143 038 333,82	21 687 503,25	17 948 329,12	253 862,40	3 279 255,18	206 056,55	0,00	111 596,00	21 346,00	114 816 445,23	5 931 173,20	470 270,14	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 894 224,54	2 894 224,54	1 129 218,48	0,00	5 700,95	1 123 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	622 573,60	1 112 375,47	30 056,99	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 947 093,13	74 947 093,13	18 178 595,41	17 850 919,19	136 319,45	175 634,77	15 722,00	0,00	98 881,00	20 870,00	53 641 347,30	2 874 850,22	132 549,20	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 197 016,15	65 197 016,15	2 379 689,36	97 409,93	111 842,00	1 980 102,88	190 334,55	0,00	12 715,00	476,00	60 552 524,33	1 943 947,51	307 663,95	0,00	0,00	0,00	

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2018-10-22

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

252164319DDE243B



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

252164319DDE243B

