


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										FE1B99226379EFA5					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku 1) płoński																	
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK																	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)								
		14	20	01	1												

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 031 675,96	11 031 675,96	4 596,64	0,00	0,00	4 596,64	0,00	0,00	11 027 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 596,64	4 596,64	4 596,64	0,00	0,00	4 596,64	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	11 027 079,32	11 027 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 079,32	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)	10 076 439,63	10 076 439,63	63 196,29	157,00	0,00	63 039,29	0,00	0,00	0,00	21,10	1 840 286,36	8 163 296,48	9 639,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 535 253,07	1 535 253,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,45	1 530 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 541 186,56	8 541 186,56	62 196,29	157,00	0,00	62 039,29	0,00	0,00	0,00	21,10	1 836 160,91	6 633 168,86	9 639,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 845 923,90	9 845 923,90	2 452 237,11	2 245 511,76	136,00	2 06 458,35	131,00	0,00	0,00	3,00	4 694 919,28	2 698 662,51	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 658,41	93 658,41	563,85	0,00	0,00	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,03	87 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 743 170,23	9 743 170,23	2 447 645,00	2 242 517,00	136,00	2 04 861,00	131,00	0,00	0,00	0,00	4 689 727,25	2 605 695,98	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 095,26	9 095,26	4 028,26	2 994,76	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FE1B99226379EFA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-21

telefon

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FE1B99226379EFA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FE1B99226379EFA5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27