


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | FF06A1939A19DBF4 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377847 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) płoński | | 14 | | 20 | | 01 | | 1 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku PŁOŃSK | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 31 073 385,93 | 31 073 385,93 | 4 983,78 | 0,00 | 0,00 | 4 983,78 | 0,00 | 0,00 | 31 068 402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 983,78 | 4 983,78 | 4 983,78 | 0,00 | 0,00 | 4 983,78 | 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 | 31 068 402,15 | 31 068 402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 068 402,15 | 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) | 12 434 176,77 | 12 434 176,77 | 29 108,57 | 263,33 | 0,00 | 28 845,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 252,16 | 9 552 646,64 | 10 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 848 191,28 | 1 848 191,28 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,65 | 1 843 271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 585 985,49 | 10 585 985,49 | 28 888,57 | 263,33 | 0,00 | 28 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 552,51 | 7 709 375,01 | 10 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 12 845 614,23 | 12 845 614,23 | 8 930 627,93 | 10 309,42 | 0,00 | 8 920 318,51 | 0,00 | 0,00 | 886,66 | 0,00 | 56 335,77 | 3 852 913,88 | 4 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 272 065,66 | 272 065,66 | 22 823,84 | 0,00 | 0,00 | 22 823,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,30 | 247 652,52 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 516 419,25 | 12 516 419,25 | 8 861 530,30 | 184,00 | 0,00 | 8 861 346,30 | 0,00 | 0,00 | 886,66 | 0,00 | 55 946,47 | 3 594 405,83 | 3 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 57 129,32 | 57 129,32 | 46 273,79 | 10 125,42 | 0,00 | 36 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Bugajewska

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FF06A1939A19DBF4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Anna Bugajewska

Skarbnik

2024-04-22

telefon

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

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

FF06A1939A19DBF4



Anna Bugajewska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

FF06A1939A19DBF4

