


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| 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 IV kwartału 2021 roku | | | | | | | | | | 891D336824794AB5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377847 | | | | | | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku 1) płoński | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | | |
| Nazwa gminy / związku PŁOŃSK | | 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) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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) | 25 750 866,38 | 25 750 866,38 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 25 750 786,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 80,37 | 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 | 25 750 786,01 | 25 750 786,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 750 786,01 | 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) | 10 704 580,39 | 10 704 580,39 | 92 323,62 | 0,00 | 0,00 | 92 293,62 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 307,54 | 8 596 743,03 | 9 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 504 199,55 | 1 504 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055,49 | 1 501 144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 200 380,84 | 9 200 380,84 | 92 323,62 | 0,00 | 0,00 | 92 293,62 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 252,05 | 7 095 598,97 | 9 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 808 577,55 | 1 808 577,55 | 1 611 131,14 | 1 385 778,34 | 0,00 | 225 215,79 | 137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 382,58 | 153 958,23 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 81 406,47 | 81 406,47 | 27 857,32 | 0,00 | 0,00 | 27 857,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 137,04 | 33 412,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 520 280,28 | 1 520 280,28 | 1 382 678,99 | 1 373 852,98 | 0,00 | 8 689,00 | 137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 245,54 | 114 250,15 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 206 890,80 | 206 890,80 | 200 594,83 | 11 925,36 | 0,00 | 188 669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JANINA LUSAWA

główny Księgowy / Skarbnik

2022-04-27

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

891D336824794AB5 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

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

JANINA LUSAWA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

2022-04-27

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

telefon

891D336824794AB5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA LUSAWA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

891D336824794AB5 Korekta nr 2

