


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										A48733B445B63EB8					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	23 962 811,92	23 962 811,92	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	23 962 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10	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	23 962 803,82	23 962 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 962 803,82	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)	12 163 229,64	12 163 229,64	54 558,57	1 276,65	0,00	53 281,92	0,00	0,00	440,00	0,00	2 774 411,41	9 316 606,95	17 212,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 815 727,14	1 815 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,66	1 811 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 347 502,50	10 347 502,50	54 558,57	1 276,65	0,00	53 281,92	0,00	0,00	440,00	0,00	2 769 711,75	7 505 579,47	17 212,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 856,54	226 856,54	104 447,33	9 644,77	0,00	94 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,84	98 426,17	12 718,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 159,92	145 159,92	44 967,83	0,00	0,00	44 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,84	88 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 387,08	14 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,05	12 531,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 309,54	67 309,54	59 479,50	9 644,77	0,00	49 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,87	187,17	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2024-02-19

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

A48733B445B63EB8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-19

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.

A48733B445B63EB8



Anna Bugajewska

Skarbnik

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

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

A48733B445B63EB8

