


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Płońsk  ul. Płocka 39  09-100 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										7E40ED9C96A9AE5 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377847</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										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)	35 713 184,70	35 713 184,70	4 482,59	0,00	0,00	4 482,59	0,00	0,00	35 708 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 482,59	4 482,59	4 482,59	0,00	0,00	4 482,59	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	35 708 702,11	35 708 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 708 702,11	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)	11 605 609,44	11 605 609,44	105 311,35	0,00	0,00	105 245,35	66,00	0,00	0,00	0,00	2 584 763,77	8 906 184,92	9 349,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 950 939,16	1 950 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 547,93	1 600 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 654 670,28	9 654 670,28	105 311,35	0,00	0,00	105 245,35	66,00	0,00	0,00	0,00	2 234 215,84	7 305 793,69	9 349,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 900 544,50	3 900 544,50	127 775,13	0,00	0,00	127 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 184,15	1 248 115,23	3 469,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 284,34	68 284,34	7 685,04	0,00	0,00	7 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,62	54 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 821 326,23	3 821 326,23	118 916,67	0,00	0,00	118 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 248,53	1 183 691,04	3 469,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 933,93	10 933,93	1 173,42	0,00	0,00	1 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7E40ED9C96A9AE5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

**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

Skarbnik

2022-10-21

telefon

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7E40ED9C96A9AEA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA LUSAWA

Skarbnik

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

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7E40ED9C96A9AEA5

