


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 III kwartału 2023 roku										B2E2D21B67DBACE4	
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)	32 473 889,13	32 473 889,13	3 203,08	0,00	0,00	3 203,08	0,00	0,00	32 470 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 203,08	3 203,08	3 203,08	0,00	0,00	3 203,08	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	32 470 686,05	32 470 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470 686,05	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)	11 977 400,87	11 977 400,87	26 878,32	0,00	0,00	4,71	26 873,61	0,00	0,00	0,00	2 674 303,40	9 266 909,75	9 309,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 801 144,02	1 801 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,66	1 796 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 176 256,85	10 176 256,85	26 878,32	0,00	0,00	4,71	26 873,61	0,00	0,00	0,00	2 669 603,74	7 470 465,39	9 309,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 200 923,96	4 200 923,96	172 856,38	3 341,65	0,00	169 514,73	0,00	0,00	440,00	0,00	2 641 561,97	1 385 836,41	229,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 693,10	140 693,10	12 984,05	0,00	0,00	12 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,64	124 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 040 475,46	4 040 475,46	152 145,90	1 133,32	0,00	151 012,58	0,00	0,00	440,00	0,00	2 638 325,33	1 249 335,03	229,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 755,40	19 755,40	7 726,43	2 208,33	0,00	5 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Agneszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-10-23

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

B2E2D21B67DBACE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

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

B2E2D21B67DBACE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

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

B2E2D21B67DBACE4

