


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										C635492599E61A13					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	36 853 336,08	36 853 336,08	4 482,53	0,00	0,00	4 482,53	0,00	0,00	36 848 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 482,53	4 482,53	4 482,53	0,00	0,00	4 482,53	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	36 848 853,55	36 848 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848 853,55	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)	11 128 823,30	11 128 823,30	92 119,22	0,00	0,00	92 071,22	48,00	0,00	0,00	0,00	2 391 660,64	8 635 024,84	10 018,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 910 098,41	1 910 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 547,93	1 559 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 218 724,89	9 218 724,89	92 119,22	0,00	0,00	92 071,22	48,00	0,00	0,00	0,00	2 041 112,71	7 075 474,36	10 018,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 688 014,28	11 688 014,28	7 727 729,32	17 883,57	0,00	7 709 393,31	452,44	0,00	16,00	0,00	49 705,25	3 909 610,31	953,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 122,55	191 122,55	19 140,57	0,00	0,00	19 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,03	164 547,95	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 434 304,77	11 434 304,77	7 654 517,14	586,00	0,00	7 653 478,70	452,44	0,00	16,00	0,00	42 871,22	3 736 547,01	353,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 586,96	62 586,96	54 071,61	17 297,57	0,00	36 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022-04-28

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

C635492599E61A13 Korekta nr 1

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

Skarbnik

2022-04-28

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.

C635492599E61A13 Korekta nr 1



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

2022-04-28

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C635492599E61A13 Korekta nr 1

