


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										8E9A360E76856B25					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I 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)	27 501 639,41	27 501 639,41	3 199,21	0,00	0,00	3 199,21	0,00	0,00	27 498 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 199,21	3 199,21	3 199,21	0,00	0,00	3 199,21	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	27 370 287,01	27 370 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	128 153,19	128 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 854 626,00	11 854 626,00	66 874,93	403,33	39 031,99	27 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 503,22	9 178 496,65	9 751,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 826 352,75	1 826 352,75	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586,83	1 772 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 028 273,25	10 028 273,25	66 374,93	403,33	39 031,99	26 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 916,39	7 406 230,73	9 751,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 406 881,03	12 406 881,03	7 981 901,85	157 219,18	0,00	7 824 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,12	4 331 707,06	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 319,73	314 319,73	38 597,30	0,00	0,00	38 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,04	271 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 879 188,55	11 879 188,55	7 740 508,03	113 722,32	0,00	7 626 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88 896,08	4 049 504,44	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 372,75	213 372,75	202 796,52	43 496,86	0,00	159 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Agneszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-04-24

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

8E9A360E76856B25

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-24

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.

8E9A360E76856B25



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-04-24

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.

8E9A360E76856B25

