

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										CA1EA4ED422366F4 							
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	7 438 023,50	7 438 023,50	228,68	0,00	0,00	228,68	0,00	0,00	7 437 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	228,68	228,68	228,68	0,00	0,00	228,68	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	7 437 794,82	7 437 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 794,82	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)	8 704 413,42	8 704 413,42	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	88,00	1 256 086,14	7 431 150,49	17 083,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 563 377,69	1 563 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,82	1 562 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 141 035,73	7 141 035,73	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	88,00	1 255 022,32	5 868 836,62	17 083,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 067 754,74	1 067 754,74	741 712,61	674 333,06	84,40	66 979,15	316,00	0,00	500,00	72,30	111 207,30	210 258,53	4 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 359,16	54 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	995 328,76	995 328,76	728 667,55	661 288,00	84,40	66 979,15	316,00	0,00	500,00	72,30	111 207,30	150 877,61	4 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 066,82	18 066,82	13 045,06	13 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA1EA4ED422366F4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-04-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA1EA4ED422366F4 Korekta nr 1

