

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										FFCC2F1E525560A0					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	7 324 331,94	7 324 331,94	1 023,37	0,00	0,00	1 023,37	0,00	0,00	7 323 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 023,37	1 023,37	1 023,37	0,00	0,00	1 023,37	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	7 323 308,57	7 323 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 308,57	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)	9 566 978,93	9 566 978,93	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	21,10	1 549 692,29	8 007 982,47	9 299,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 513 081,83	1 513 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,36	1 509 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 053 897,10	8 053 897,10	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	21,10	1 546 439,93	6 498 153,00	9 299,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 048 318,11	1 048 318,11	840 428,28	838 054,39	136,00	2 106,89	131,00	0,00	0,00	0,00	24 328,75	183 527,08	34,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 715,24	64 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,43	56 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	952 768,76	952 768,76	815 192,89	812 819,00	136,00	2 106,89	131,00	0,00	0,00	0,00	16 344,32	121 197,55	34,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 834,11	30 834,11	25 235,39	25 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFCC2F1E525560A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.20

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-17

telefon

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFCC2F1E525560A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA LUSAWA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFCC2F1E525560A0

