


|   |  |   |  |                          |  |  |                                      |  |   |                     |  |  |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|--|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |  |                          |  |  |                                      |  | Adresat:  |                     |  |  |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| Gmina Miasto Płońsk<br>ul. Płocka 39<br>09-100 PŁOŃSK |  |   |  |                          |  |  |                                      |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                     |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                           |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |   | 8496BDBA3463DD7A    |  |  |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| 130377847   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku  |  |                          |  |  |                                      |  |  |                     |  |  |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                       |  | mazowieckie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>       |  |  | POWIAT <sup>2)</sup>                 |  |   | GMINA <sup>2)</sup> |  |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  |  | Grupa <sup>2)</sup> |  |  | część budz. <sup>2)</sup> |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>              |  | płoński   |  | 14                       |  |  | 20                                   |  |   | 01                  |  |  | 1                     |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                |  | PŁOŃSK  |  |                          |  |  |                                      |  |   |                     |  |  |                       |  |  |                           |  |  |                       |  |  |                     |  |  |                           |  |  |  |  |  |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |               |  |                               |                     |   | wierzyciele 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 30 458 971,41                      | 30 458 971,41                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 458 971,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 30 458 971,41                      | 30 458 971,41                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 458 971,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 30 458 971,41                      | 30 458 971,41                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 458 971,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Pietrasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele   |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 1 697 244,18                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1 697 244,18       |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł ogółem | w tym:         |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|------|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |      |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

 z upoważnienia skarbnika  
 Agnieszka Ciachowska

2019-02-20

Andrzej Pietrasik

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 2         |
| 1   | 130377847 |
| 1.1 | 130377847 |
| 1.2 | 130230630 |
| 1.3 | 130000634 |
| 1.4 | 130343162 |
| 1.5 | 002710473 |
| 1.6 | 000524878 |

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-20

telefon

rok m-c dzień

Andrzej Pietrasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8496BDBA3463DD7A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.19

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Pietrasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8496BDBA3463DD7A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.19