

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Płońsk

ul. Płocka 39

09-100 PŁŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377847

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3E4F550EB3A117E5



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁŃSK

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

20

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	50 049 799,20	50 049 799,20	6 103,64	0,00	0,00	6 103,64	0,00	0,00	50 043 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 103,64	6 103,64	6 103,64	0,00	0,00	6 103,64	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	50 043 695,56	50 043 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 043 695,56	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)	13 859 809,59	13 859 809,59	289 777,52	28,96	0,00	289 748,56	0,00	0,00	1 499,00	0,00	3 357 436,43	10 207 477,64	3 619,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 697 280,57	1 697 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,07	1 694 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 162 529,02	12 162 529,02	289 777,52	28,96	0,00	289 748,56	0,00	0,00	1 499,00	0,00	3 354 197,36	8 513 436,14	3 619,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 900 618,68	9 900 618,68	501 682,18	34 983,00	16,00	459 361,18	7 322,00	0,00	26 835,00	110,40	6 345 621,75	2 993 128,66	33 240,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 332,63	174 332,63	34 693,96	0,00	0,00	34 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	114 779,55	24 670,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 700 326,15	9 700 326,15	458 859,33	34 983,00	16,00	416 538,33	7 322,00	0,00	26 835,00	110,40	6 345 433,32	2 860 518,10	8 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 959,90	25 959,90	8 128,89	0,00	0,00	8 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.07.17

telefon

rok m-c dzień

LILIANA EWA KRAŚNIEWSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3E4F550EB3A117E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.27

Strona 1 z 3

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

Anna Bugajewska
Skarbnik

telefon

2026.07.17
rok m-c dzień

LILIANNA EWA KRAŚNIEWSKA
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3E4F550EB3A117E5



Anna Bugajewska

Skarbnik

telefon

2026.07.17

rok m-c dzień

LILIANNA EWA KRAŚNIEWSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3E4F550EB3A117E5

