

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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CCE15B5336A35437



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁŃSK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	43 665 547,10	43 665 547,10	3 344,33	0,00	0,00	3 344,33	0,00	0,00	43 662 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 344,33	3 344,33	3 344,33	0,00	0,00	3 344,33	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	43 662 202,77	43 662 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 662 202,77	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)	13 997 592,61	13 997 592,61	394 587,22	8,96	0,00	394 578,26	0,00	0,00	0,00	110,40	3 278 210,33	10 320 585,66	4 099,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 571 561,85	1 571 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,07	1 568 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 426 030,76	12 426 030,76	394 587,22	8,96	0,00	394 578,26	0,00	0,00	0,00	110,40	3 274 679,26	8 752 554,88	4 099,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 124 164,48	5 124 164,48	296 381,63	18 299,67	16,00	274 406,83	3 659,13	0,00	13 298,00	240,00	3 273 841,78	1 508 989,39	31 413,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 567,10	148 567,10	37 757,42	0,00	0,00	37 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03	80 769,97	29 418,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 931 440,46	4 931 440,46	249 907,13	18 299,67	16,00	227 932,33	3 659,13	0,00	13 298,00	240,00	3 273 220,75	1 392 779,58	1 995,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 156,92	44 156,92	8 717,08	0,00	0,00	8 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.10.19

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.

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

2026.10.19

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

CCE15B5336A35437



Anna Bugajewska

Skarbnik

telefon

2026.10.19

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.

BeSTia

CCE15B5336A35437

