

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 PŁONSK									jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie									14	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński										
Nazwa gminy / związku PŁONSK										

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)	40 790 325,21	40 790 325,21	3 289,48	0,00	0,00	3 289,48	0,00	0,00	40 787 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 289,48	3 289,48	3 289,48	0,00	0,00	3 289,48	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	40 787 035,73	40 787 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787 035,73	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)	14 019 472,04	14 019 472,04	251 536,34	293,30	0,00	251 243,04	0,00	0,00	780,00	0,00	3 506 117,91	10 251 068,39	9 969,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 774 229,71	1 774 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,97	1 770 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 245 242,33	12 245 242,33	251 536,34	293,30	0,00	251 243,04	0,00	0,00	780,00	0,00	3 502 696,94	8 480 259,65	9 969,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 681 887,69	14 681 887,69	886 073,41	51 457,00	150,00	822 937,39	11 529,02	0,00	39 924,00	0,00	9 473 980,49	4 267 271,04	14 638,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 103,02	198 103,02	41 388,14	0,00	0,00	41 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	147 509,49	9 173,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 430 630,72	14 430 630,72	812 824,35	51 457,00	150,00	749 688,33	11 529,02	0,00	39 924,00	0,00	9 473 948,85	4 098 468,52	5 465,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 153,95	53 153,95	31 860,92	0,00	0,00	31 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.04.21

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.

64B8C559E8AD89BB

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026.04.21

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

64B8C559E8AD89BB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Anna Bugajewska

Skarbnik

telefon

2026.04.21

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

64B8C559E8AD89BB

