

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5A17004054B5B199



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁŃSK

WOJ.²⁾

20

POWIAT²⁾

01

GINA²⁾

1

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)	22 858 207,32	22 858 207,32	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	22 858 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19,10	19,10	19,10	0,00	0,00	19,10	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	22 858 188,22	22 858 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858 188,22	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)	13 396 808,14	13 396 808,14	26 873,61	0,00	0,00	26 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 646,28	9 746 138,85	9 149,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 736 501,82	1 736 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 733 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 660 306,32	11 660 306,32	26 873,61	0,00	0,00	26 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 590,79	8 012 692,52	9 149,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	301 958,29	301 958,29	80 027,19	2 933,28	0,00	76 530,58	563,33	0,00	0,00	0,00	60 510,40	132 003,13	29 417,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 429,47	119 429,47	37 337,00	0,00	0,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,79	48 894,11	29 297,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 006,41	132 006,41	3 506,94	2 933,28	0,00	10,33	563,33	0,00	0,00	0,00	56 609,61	71 769,86	120,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 522,41	50 522,41	39 183,25	0,00	0,00	39 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.02.19

telefon

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2026.02.19

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5A17004054B5B199



Anna Bugajewska

Skarbnik

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

5A17004054B5B199

