


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 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										OC9BB97F0DF7B18A 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK		14	20	01	1								

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	38 280 306,52	38 280 306,52	3 787,34	0,00	0,00	3 787,34	0,00	0,00	38 276 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 787,34	3 787,34	3 787,34	0,00	0,00	3 787,34	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	38 276 519,18	38 276 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 276 519,18	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)	11 186 648,01	11 186 648,01	77 680,73	0,00	0,00	77 594,73	66,00	0,00	156,40	0,00	2 500 619,59	8 598 438,49	9 772,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 949 648,54	1 949 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 547,93	1 599 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 236 999,47	9 236 999,47	77 680,73	0,00	0,00	77 594,73	66,00	0,00	156,40	0,00	2 150 071,66	6 999 337,88	9 772,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 820 635,54	7 820 635,54	238 164,03	0,00	0,00	238 164,03	0,00	0,00	100,00	0,00	4 982 634,03	2 599 560,08	177,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 457,76	106 457,76	10 210,04	0,00	0,00	10 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,39	89 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 701 837,54	7 701 837,54	223 636,01	0,00	0,00	223 636,01	0,00	0,00	100,00	0,00	4 975 706,64	2 502 217,49	177,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 340,24	12 340,24	4 317,98	0,00	0,00	4 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Agneszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

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.

BeSTia

OC9BB97F0DF7B18A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

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.

0C9BB97F0DF7B18A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

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.

0C9BB97F0DF7B18A

