

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										B465C492C4A3174F					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		14		20		01		1									
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK																	

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)	28 197 745,18	28 197 745,18	4 107,31	0,00	0,00	4 107,31	0,00	0,00	28 193 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 107,31	4 107,31	4 107,31	0,00	0,00	4 107,31	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	28 001 103,33	28 001 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 001 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	192 534,54	192 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 384 911,82	12 384 911,82	28 256,04	263,33	0,00	27 992,71	0,00	0,00	1 755 716,43	0,00	2 884 843,55	7 704 719,74	11 376,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 839 151,13	1 839 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 716,43	0,00	4 699,65	78 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 545 760,69	10 545 760,69	28 256,04	263,33	0,00	27 992,71	0,00	0,00	0,00	2 880 143,90	7 625 984,69	11 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 588 450,92	8 588 450,92	304 536,58	180,00	0,00	304 356,58	0,00	0,00	15 001,57	30,84	5 715 757,72	2 552 580,88	563,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 591,42	118 591,42	14 383,74	0,00	0,00	14 383,74	0,00	0,00	14 561,57	0,00	1 592,30	88 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 440 053,22	8 440 053,22	272 290,87	180,00	0,00	272 110,87	0,00	0,00	440,00	0,00	5 714 165,42	2 452 593,60	563,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 806,28	29 806,28	17 861,97	0,00	0,00	17 861,97	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	11 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2024-07-18

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

B465C492C4A3174F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

2024-07-18

telefon

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.

B465C492C4A3174F



Anna Bugajewska

Skarbnik

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

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

B465C492C4A3174F

