

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Płońsk

ul. Płocka 39

09-100 PŁOŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377847

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DCCB3D03B8580B3E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁOŃSK

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	35 509 084,62	35 509 084,62	835,37	0,00	0,00	835,37	0,00	0,00	35 508 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	835,37	835,37	835,37	0,00	0,00	835,37	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	35 508 249,25	35 508 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 508 249,25	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)	12 985 238,95	12 985 238,95	51 870,76	0,00	0,00	51 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 329,32	9 624 969,47	9 069,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 856 711,37	1 856 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 853 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 128 527,58	11 128 527,58	51 870,76	0,00	0,00	51 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 273,83	7 771 313,59	9 069,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 733 832,97	9 733 832,97	6 674 802,93	380,00	0,00	6 674 322,93	100,00	0,00	0,00	0,00	136 211,51	2 913 177,70	9 640,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 113,28	244 113,28	46 424,48	0,00	0,00	46 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,19	166 054,11	9 317,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 463 040,60	9 463 040,60	6 612 436,19	380,00	0,00	6 611 956,19	100,00	0,00	0,00	0,00	113 894,32	2 736 386,76	323,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 679,09	26 679,09	15 942,26	0,00	0,00	15 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-07-02

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

telefon

* 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

2025-07-02

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.

DCCB3D03B8580B3E



Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-07-02

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.

telefon

DCCB3D03B8580B3E

