


|   |  |   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Miasto Płońsk<br><br>ul. Płocka 39<br><br>09-100 PŁOŃSK |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | 2B7895ED686D8EFD  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377847</b>   |  | sprawozdanie łączne   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)                  | 19 925 454,09                       | 19 925 454,09                    | 4 839,89  | 0,00         | 0,00     | 4 839,89   | 0,00     | 0,00           | 19 920 614,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 4 839,89                            | 4 839,89                         | 4 839,89  | 0,00         | 0,00     | 4 839,89   | 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                                | 19 920 614,20                       | 19 920 614,20                    | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 19 920 614,20 | 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)                     | 10 639 128,67                       | 10 639 128,67                    | 95 892,22   | 0,00         | 0,00     | 95 892,22  | 12,00    | 0,00           | 0,00          | 21,10                                  | 1 956 578,32                  | 8 577 507,63        | 9 129,40  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 487 141,44                        | 1 487 141,44                     | 2 500,00  | 0,00         | 0,00     | 2 500,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 622,86                      | 1 481 018,58        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 9 151 987,23                        | 9 151 987,23                     | 93 392,22   | 0,00         | 0,00     | 93 392,22  | 12,00    | 0,00           | 0,00          | 21,10                                  | 1 952 955,46                  | 7 096 489,05        | 9 129,40  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 564 055,94                        | 6 564 055,94                     | 2 951 652,28                                      | 2 731 938,18 | 0,00     | 219 277,10 | 437,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 294 333,54                  | 1 318 044,52        | 25,60   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 143 669,02                          | 143 669,02                       | 500,00  | 0,00         | 0,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 148,92                      | 141 020,10          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 385 553,66                        | 6 385 553,66                     | 2 922 655,62                                      | 2 730 646,00 | 0,00     | 191 572,62 | 437,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 292 184,62                  | 1 170 687,82        | 25,60   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 34 833,26                           | 34 833,26                        | 28 496,66   | 1 292,18     | 0,00     | 27 204,48  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 6 336,60            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B7895ED686D8EFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

**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

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-10-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2B7895ED686D8EFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

\_\_\_\_\_  
główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2B7895ED686D8EFD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22