


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										22D8F54056934B94					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	27 546 816,35	27 546 816,35	1 838,54	0,00	0,00	1 838,54	0,00	0,00	27 544 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 838,54	1 838,54	1 838,54	0,00	0,00	1 838,54	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	27 544 977,81	27 544 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544 977,81	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)	12 841 780,04	12 841 780,04	75 208,86	0,00	0,00	75 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 727,16	9 801 391,29	9 452,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 935 105,55	1 935 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 932 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 906 674,49	10 906 674,49	75 208,86	0,00	0,00	75 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 671,67	7 869 341,23	9 452,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 296 693,53	4 296 693,53	179 309,70	5 197,93	0,00	174 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 688,33	1 254 600,52	1 094,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 588,84	91 588,84	21 350,94	0,00	0,00	21 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07	70 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	4 177 825,48	4 177 825,48	145 182,44	303,33	0,00	144 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 371,52	1 170 176,54	1 094,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 279,21	27 279,21	12 776,32	4 894,60	0,00	7 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	14 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2024-10-18

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

22D8F54056934B94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-18

telefon

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.

22D8F54056934B94



Anna Bugajewska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

22D8F54056934B94

