

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Płońsk

ul. Płocka 39

09-100 PŁŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377847

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DFA7918C052DF4D6



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁŃSK

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

20

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	38 830 666,15	38 830 666,15	6 188,43	0,00	0,00	6 188,43	0,00	0,00	38 824 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 188,43	6 188,43	6 188,43	0,00	0,00	6 188,43	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	4 587 696,30	4 587 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 236 781,42	34 236 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 149 675,80	13 149 675,80	50 173,54	0,00	0,00	50 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 726,11	9 653 506,75	9 269,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 695 341,13	1 695 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 692 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 454 334,67	11 454 334,67	50 173,54	0,00	0,00	50 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 670,62	7 961 221,11	9 269,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 281 108,21	5 281 108,21	3 343 189,29	546,66	0,00	3 342 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	474 327,56	1 446 332,38	17 258,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 498,51	146 498,51	22 737,92	0,00	0,00	22 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	99 944,93	12 745,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 110 885,89	5 110 885,89	3 309 049,16	546,66	0,00	3 308 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	463 257,56	1 334 065,85	4 513,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 723,81	23 723,81	11 402,21	0,00	0,00	11 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025.10.20

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

DFA7918C052DF4D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.20

Strona 1 z 3

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

telefon

2025.10.20
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

DFA7918C052DF4D6



Anna Bugajewska

Skarbnik

telefon

2025.10.20

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.

BeSTia

DFA7918C052DF4D6

