


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										470594FC712698AD					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	39 565 195,53	39 565 195,53	4 482,53	0,00	0,00	4 482,53	0,00	0,00	39 560 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 482,53	4 482,53	4 482,53	0,00	0,00	4 482,53	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	39 560 713,00	39 560 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 560 713,00	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)	11 128 823,30	11 128 823,30	92 119,22	0,00	0,00	92 071,22	48,00	0,00	0,00	0,00	2 391 660,64	8 635 024,84	10 018,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 910 098,41	1 910 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 547,93	1 559 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 218 724,89	9 218 724,89	92 119,22	0,00	0,00	92 071,22	48,00	0,00	0,00	0,00	2 041 112,71	7 075 474,36	10 018,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 682 739,65	11 682 739,65	7 727 413,88	586,00	0,00	7 726 690,88	137,00	0,00	16,00	0,00	47 246,06	3 907 110,31	953,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 663,36	188 663,36	19 140,57	0,00	0,00	19 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,84	164 547,95	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 433 989,33	11 433 989,33	7 654 201,70	586,00	0,00	7 653 478,70	137,00	0,00	16,00	0,00	42 871,22	3 736 547,01	353,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 086,96	60 086,96	54 071,61	0,00	0,00	54 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022-04-21

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

470594FC712698AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022-04-21

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.

470594FC712698AD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA LUSAWA

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

470594FC712698AD

