

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0B20D01F95268E41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płoński

Nazwa gminy / związku

PŁOŃSK

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	34 638 712,38	34 638 712,38	3 236,94	0,00	0,00	3 236,94	0,00	0,00	34 635 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 236,94	3 236,94	3 236,94	0,00	0,00	3 236,94	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	34 635 475,44	34 635 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635 475,44	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)	13 294 225,97	13 294 225,97	128 046,69	120,00	0,00	127 480,03	446,66	0,00	0,00	0,00	3 342 819,32	9 813 763,90	9 596,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 944 293,05	1 944 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 941 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 349 932,92	11 349 932,92	128 046,69	120,00	0,00	127 480,03	446,66	0,00	0,00	0,00	3 339 763,83	7 872 526,34	9 596,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 924 338,08	12 924 338,08	8 717 783,73	976,65	0,00	8 716 360,48	446,60	0,00	0,00	0,00	106 634,05	4 058 495,55	41 424,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 901,15	224 901,15	33 540,94	0,00	0,00	33 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,96	149 773,48	35 744,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 646 493,46	12 646 493,46	8 642 362,94	976,65	0,00	8 640 939,69	446,60	0,00	0,00	0,00	100 792,09	3 897 658,45	5 679,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 943,47	52 943,47	41 879,85	0,00	0,00	41 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-04-22

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.

BeSTia

0B20D01F95268E41

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

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

telefon

rok m-c dzień

0B20D01F95268E41



Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-04-22

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

0B20D01F95268E41

