

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										16D0735D95ED12B5					
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377847</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	25 241 366,09	25 241 366,09	80,37	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	25 241 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	80,37	80,37	80,37	0,00	0,00	80,37	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	25 241 285,72	25 241 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241 285,72	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)	10 704 580,39	10 704 580,39	92 323,62	0,00	0,00	92 293,62	30,00	0,00	0,00	0,00	2 006 307,54	8 596 743,03	9 206,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 504 199,55	1 504 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,49	1 501 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 200 380,84	9 200 380,84	92 323,62	0,00	0,00	92 293,62	30,00	0,00	0,00	0,00	2 003 252,05	7 095 598,97	9 206,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 807 762,52	1 807 762,52	1 611 131,14	1 385 778,34	0,00	225 215,79	137,01	0,00	0,00	0,00	42 567,55	153 958,23	105,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 591,44	80 591,44	27 857,32	0,00	0,00	27 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322,01	33 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 520 280,28	1 520 280,28	1 382 678,99	1 373 852,98	0,00	8 689,00	137,01	0,00	0,00	0,00	23 245,54	114 250,15	105,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 890,80	206 890,80	200 594,83	11 925,36	0,00	188 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

główny Księgowy / Skarbnik

2022-03-25

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

16D0735D95ED12B5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

2022-03-25

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

16D0735D95ED12B5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA LUSAWA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-03-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

16D0735D95ED12B5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25