


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										862EDAF394B41C21					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	18 177 038,10	18 177 038,10	208,10	0,00	0,00	208,10	0,00	0,00	18 176 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	208,10	208,10	208,10	0,00	0,00	208,10	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	18 176 830,00	18 176 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176 830,00	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)	12 978 077,31	12 978 077,31	101 675,38	0,00	0,00	101 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 314,54	9 760 757,99	9 329,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 923 678,06	1 923 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,65	1 918 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 054 399,25	11 054 399,25	101 675,38	0,00	0,00	101 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 614,89	7 841 779,58	9 329,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 924,47	355 924,47	121 006,91	0,00	0,00	121 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,11	152 144,99	29 672,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 469,00	148 469,00	38 457,89	0,00	0,00	38 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 834,91	42 605,74	29 570,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	139 998,62	139 998,62	26 923,52	0,00	0,00	26 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265,20	97 707,90	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 456,85	67 456,85	55 625,50	0,00	0,00	55 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-02-18

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

862EDAF394B41C21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025-02-18

telefon

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

862EDAF394B41C21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Bugajewska

Skarbnik

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

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

862EDAF394B41C21

