


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										FA987308586AD798 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK		14	20	01	1								

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)	12 292 299,12	12 292 299,12	6 004,23	0,00	0,00	6 004,23	0,00	0,00	12 286 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 004,23	6 004,23	6 004,23	0,00	0,00	6 004,23	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	12 286 294,89	12 286 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 294,89	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)	9 922 674,63	9 922 674,63	58 514,07	0,00	0,00	58 514,07	0,00	0,00	216,00	21,10	1 599 384,04	8 254 578,02	9 961,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 559 250,80	1 559 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,67	1 552 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 363 423,83	8 363 423,83	58 514,07	0,00	0,00	58 514,07	0,00	0,00	216,00	21,10	1 592 252,37	6 702 458,89	9 961,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 424 545,54	12 424 545,54	2 990 160,00	1 326 878,00	136,00	1 663 015,00	131,00	0,00	108,00	0,00	5 725 842,18	3 707 469,36	966,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 080,29	116 080,29	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,84	114 416,45	550,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 294 955,93	12 294 955,93	2 982 177,00	1 319 145,00	136,00	1 662 765,00	131,00	0,00	108,00	0,00	5 724 978,34	3 587 276,59	416,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 509,32	13 509,32	7 733,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA987308586AD798

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.20

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-22

telefon

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FA987308586AD798



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FA987308586AD798



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.20