


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										E5C78995F69687C4					
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	9 338 112,54	9 338 112,54	1 183,76	0,00	0,00	1 183,76	0,00	0,00	9 336 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 183,76	1 183,76	1 183,76	0,00	0,00	1 183,76	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	9 336 928,78	9 336 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 928,78	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)	9 249 721,88	9 249 721,88	264,80	0,00	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	245,10	1 497 874,35	7 741 642,83	9 694,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 449 807,16	1 449 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,75	1 448 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 799 914,72	7 799 914,72	264,80	0,00	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	245,10	1 496 590,60	6 293 119,42	9 694,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 458,15	859 458,15	679 777,64	675 789,05	136,00	3 721,59	131,00	0,00	220,00	28,00	44 025,25	135 339,26	68,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 704,89	75 704,89	3 304,59	0,00	0,00	3 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659,07	54 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	770 291,09	770 291,09	668 192,00	667 508,00	136,00	417,00	131,00	0,00	220,00	28,00	26 366,18	75 416,91	68,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 462,17	13 462,17	8 281,05	8 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-02-28

telefon

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5C78995F69687C4 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5C78995F69687C4 Korekta nr 2

