


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 Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego							751F2E085188C145										
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Płock		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>				Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		14		62		00		0											

### 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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	44 812,71	44 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 603,57	11 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 209,14	33 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 400 587,09	34 400 587,09	2 579,34	0,00	0,00	2 579,34	0,00	0,00	34 398 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 579,34	2 579,34	2 579,34	0,00	0,00	2 579,34	0,00	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	34 398 007,75	34 398 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 398 007,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	67 394 190,26	67 394 190,26	2 126 048,90	1 817 294,14	286 292,66	22 462,10	0,00	0,00	3 724,00	13 696,00	11 634 872,78	53 483 390,54	132 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 246 981,90	6 246 981,90	16 563,10	0,00	0,00	16 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	516 549,48	5 640 768,80	73 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 147 208,36	61 147 208,36	2 109 485,80	1 817 294,14	286 292,66	5 899,00	0,00	0,00	3 724,00	13 696,00	11 118 323,30	47 842 621,74	59 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 331 744,10	87 331 744,10	3 652 723,38	810 717,16	23 337,10	2 626 143,05	192 526,07	0,00	4 951,90	11 022,35	81 938 660,86	1 670 622,00	53 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 672 288,98	1 672 288,98	433 654,82	1 507,45	24,28	432 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158 554,48	1 057 634,56	22 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	822 905,69	822 905,69	780 777,11	780 777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,00	22 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 836 549,43	84 836 549,43	2 438 291,45	28 432,60	23 312,82	2 194 019,96	192 526,07	0,00	4 951,90	11 022,35	81 760 530,38	590 434,86	31 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2020-02-20

Andrzej Jacek Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

751F2E085188C145



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

751F2E085188C145

