


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										6F80C4F0765E899B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Płock</b>		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 budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		14	62	00	0								

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	510 209 369,79	422 509 369,79	53 569,79	0,00	0,00	53 569,79	0,00	0,00	406 800 000,00	0,00	15 655 800,00	0,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	426 209 369,79	338 509 369,79	53 569,79	0,00	0,00	53 569,79	0,00	0,00	322 800 000,00	0,00	15 655 800,00	0,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	426 209 369,79	338 509 369,79	53 569,79	0,00	0,00	53 569,79	0,00	0,00	322 800 000,00	0,00	15 655 800,00	0,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2020-02-20

Andrzej Jacek Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F80C4F0765E899B

Strona 1 z 6

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	27 600 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 798,62
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2020-02-20

Andrzej Jacek Nowakowski

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F80C4F0765E899B

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	611016086
1.1	611016086
1.2	004730267
1.3	610025479
1.4	142712064
1.5	000903423
1.6	000744054
1.7	610201634
1.8	610025462
1.9	000903417
1.10	000168225
1.11	000213351
1.12	000903452
1.13	364131770
1.14	610025433
1.15	611073983
1.16	000212469
1.17	000903512
1.18	000705048
1.19	000197860
1.20	610025628
1.21	610025491
1.22	141186998
1.23	610025539
1.24	001396922
1.25	610025456
1.26	384071063
1.27	142487035
1.28	000640811
1.29	001269856
1.30	610025634
1.31	610025440
1.32	610356288
1.33	610025367
1.34	610025373

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

BeSTia

6F80C4F0765E899B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

1.35	000903529
1.36	367540083
1.37	000903541
1.38	000941688
1.39	000903469
1.40	001336080
1.41	145907578
1.42	610037198
1.43	000705090
1.44	610025404
1.45	610025611
1.46	146973070
1.47	000212162
1.48	610946363
1.49	611399590
1.50	610351888
1.51	610025663
1.52	610025410
1.53	000690476
1.54	610025485
1.55	000744060
1.56	610364649
1.57	610025427
1.58	610209280
1.59	000592868
1.60	140596576
1.61	147313392
1.62	361963470
1.63	000214971
1.64	000903400
1.65	611316820
1.66	610025522
1.67	000903475
1.68	610025605
1.69	000903430
1.70	610052074
1.71	610291301
1.72	001253051

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

BeSTia

6F80C4F0765E899B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

1.73	001127375
1.74	610025500
1.75	610025580
1.76	610028070
1.77	611038350
1.78	000213055
1.79	610025597
1.80	610200356

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

BeSTia

6F80C4F0765E899B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

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

BeSTia

6F80C4F0765E899B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21