


<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 Plock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										777F68DC3D06DA1E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>													
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Plock</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>	489 015 513,67	340 515 513,67	35 513,67	0,00	0,00	35 513,67	0,00	0,00	327 000 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	148 500 000,00	148 500 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	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	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	385 015 513,67	236 515 513,67	35 513,67	0,00	0,00	35 513,67	0,00	0,00	223 000 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	148 500 000,00	148 500 000,00	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	385 015 513,67	236 515 513,67	35 513,67	0,00	0,00	35 513,67	0,00	0,00	223 000 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	148 500 000,00	148 500 000,00	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

**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	31 037 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 336,27
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. Uzupełniające 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	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	371 535 513,67	223 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 513,67	148 500 000,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	11 758 000,00	0,00	0,00	0,00	11 758 000,00	0,00	0,00	
Ogółem	385 015 513,67	223 000 000,00	0,00	0,00	13 480 000,00	35 513,67	148 500 000,00	

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

**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

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

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
1.35	000903529
1.36	389936496
1.37	367540083

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

1.38	000903541
1.39	000941688
1.40	000903469
1.41	001336080
1.42	145907578
1.43	610037198
1.44	000705090
1.45	610025611
1.46	610025404
1.47	146973070
1.48	000212162
1.49	610946363
1.50	611399590
1.51	610351888
1.52	610025663
1.53	610025410
1.54	000690476
1.55	610025485
1.56	610364649
1.57	000744060
1.58	610025427
1.59	610209280
1.60	000592868
1.61	140596576
1.62	147313392
1.63	361963470
1.64	000214971
1.65	000903400
1.66	611316820
1.67	000903475
1.68	610025522
1.69	610025605
1.70	000903430
1.71	610052074
1.72	610291301
1.73	001253051
1.74	385029703
1.75	001127375
1.76	610025500
1.77	610025580
1.78	000213055

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

1.79	610028070
1.80	611038350
1.81	610025597
1.82	610200356

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

777F68DC3D06DA1E

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24