


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Plock ul. Stary Rynek 1 09-400 PLOCK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 28813A24082327C2 									
Numer identyfikacyjny REGON 611016086								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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) Plock		14		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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	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)	4 579,38	4 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 941,38	2 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	67 599 205,97	67 599 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 599 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	67 599 205,97	67 599 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 599 205,97	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)	77 186 042,05	77 186 042,05	2 208 672,64	2 175 264,20	33 408,00	0,44	0,00	0,00	0,00	17 440,35	12 908 631,80	61 906 671,36	144 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 752 860,44	16 752 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 225,25	15 189 333,98	70 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 433 181,61	60 433 181,61	2 208 672,64	2 175 264,20	33 408,00	0,44	0,00	0,00	0,00	17 440,35	11 415 406,55	46 717 337,38	74 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 564 506,27	118 564 506,27	6 534 438,78	3 052 514,28	31,66	3 276 944,78	204 948,06	0,00	917,83	10 894,73	109 420 373,81	2 445 759,14	152 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 877 851,91	2 877 851,91	1 120 634,65	37,02	31,66	1 120 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	215 150,50	1 489 588,78	52 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 266 274,96	3 266 274,96	2 999 485,36	2 999 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 460,00	206 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 420 379,40	112 420 379,40	2 414 318,77	52 991,90	0,00	2 156 378,81	204 948,06	0,00	917,83	10 894,73	109 144 763,31	749 840,76	99 644,00	0,00	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

28813A24082327C2

Strona 1 z 3

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

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.

28813A24082327C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wojciech Ostrowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(24) 367-15-49

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

28813A24082327C2

