


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Plock ul. Stary Rynek 1 09-400 PLOCK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  408C6217C7E1CC96			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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 powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmoty 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)	49 077,68	49 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	46 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	5 453,60	5 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	43 624,08	43 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	40 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	150 327 380,97	150 327 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 327 380,97	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	
N3.2 depozyty na żądanie	39 661 381,97	39 661 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 661 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	110 665 999,00	110 665 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 665 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 219 492,88	95 197 138,88	974 358,09	973 628,76	729,33	0,00	0,00	0,00	146,77	18 895,28	18 888 320,82	75 166 278,24	149 139,68	22 354,00	0,00	22 354,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 727 221,69	22 727 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,32	21 619 780,91	74 921,46	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	72 492 271,19	72 469 917,19	974 358,09	973 628,76	729,33	0,00	0,00	0,00	146,77	18 895,28	17 855 801,50	53 546 497,33	74 218,22	22 354,00	0,00	22 354,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 468 722,33	268 468 722,33	35 782 699,16	3 575 406,73	2 014,00	31 960 877,07	244 401,36	0,00	130,00	0,00	228 853 674,02	3 754 497,87	77 721,28	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 556 226,20	3 556 226,20	1 194 146,53	0,00	0,00	1 194 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,93	2 131 760,49	42 506,25	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 163 317,45	4 163 317,45	3 531 586,94	3 531 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 487,29	371 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 749 178,68	260 749 178,68	31 056 965,69	43 819,79	2 014,00	30 766 730,54	244 401,36	0,00	130,00	0,00	228 405 373,80	1 251 494,16	35 215,03	0,00	0,00	0,00	

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

408C6217C7E1CC96

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

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

408C6217C7E1CC96



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

408C6217C7E1CC96

