

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina - Miasto Płock
ul. Stary Rynek 1
09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON
611016086

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) Płock
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
839F31F55A4B6376

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 62 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	116 210,41	116 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 398,23	21 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	94 812,18	94 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 483 877,41	39 483 877,41	3 216,43	0,00	0,00	3 216,43	0,00	0,00	39 480 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 216,43	3 216,43	3 216,43	0,00	0,00	3 216,43	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	39 480 660,98	39 480 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480 660,98	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 294 835,75	60 294 835,75	1 728 112,80	1 728 614,42	61,84	1 436,34	0,00	0,00	1 433,35	5 735,11	7 561 373,75	50 853 971,70	144 209,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 437 353,56	4 437 353,56	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 397,17	3 859 093,23	75 861,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 857 482,19	55 857 482,19	1 728 110,97	1 728 614,42	60,21	1 436,34	0,00	0,00	1 433,35	5 735,11	7 058 976,58	46 994 878,47	68 347,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 194 239,05	36 194 239,05	3 184 329,56	605 740,63	33 140,71	2 329 682,96	215 765,26	0,00	5 374,75	0,00	31 522 921,04	1 441 595,84	40 017,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 046 495,19	2 046 495,19	605 407,43	0,00	7 634,80	597 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	498 425,30	920 249,36	22 413,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	692 121,16	692 121,16	577 337,58	577 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,00	88 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 455 622,70	33 455 622,70	2 001 584,55	28 403,05	25 505,91	1 731 910,33	215 765,26	0,00	5 374,75	0,00	30 997 776,74	433 281,90	17 604,76	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2019-02-20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

839F31F55A4B6376



Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

839F31F55A4B6376

