

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
ul. Bielska 59		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
09-400 PŁOCK		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				DA98781CE035BF55							
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																	
611016034												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⁾		płocki		14		19		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
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 063 787,18	12 063 787,18	429,99	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	12 063 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	429,99	429,99	429,99	0,00	0,00	429,99	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	12 063 357,19	12 063 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 357,19	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)	1 193 984,31	1 193 984,31	5 389,64	0,00	0,00	5 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 580,23	91 580,23	5 389,64	0,00	0,00	5 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 102 404,08	1 102 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 338 646,53	1 338 646,53	1 230 185,99	1 115 193,43	138,13	114 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,60	106 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 931,97	157 931,97	115 538,43	684,00	0,00	114 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,30	40 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 117 472,93	1 117 472,93	1 114 509,43	1 114 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 241,63	63 241,63	138,13	0,00	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	62 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Maria Jakubowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2015-07-17
rok m-c dzień

Mariusz Bieniek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA98781CE035BF55



Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA98781CE035BF55

