

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Bielska 59

09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016034

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

052D7782FE73387D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płocki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 984 758,03	11 984 758,03	610,26	0,00	0,00	610,26	0,00	0,00	11 984 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	610,26	610,26	610,26	0,00	0,00	610,26	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	11 984 147,77	11 984 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 147,77	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)	1 214 627,44	1 214 627,44	9 950,79	0,00	0,00	9 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 662,88	91 662,88	9 950,79	0,00	0,00	9 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 122 964,56	1 122 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 769 058,51	1 769 058,51	1 654 229,23	1 516 522,69	95,19	137 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,10	113 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 762,42	189 762,42	137 679,84	315,50	0,00	137 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,10	50 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 521 038,51	1 521 038,51	1 516 207,19	1 516 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 257,58	58 257,58	342,20	0,00	95,19	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

052D7782FE73387D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2015-10-21
rok m-c dzień

Mariusz Bieniek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052D7782FE73387D



Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

052D7782FE73387D

