

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EEE077ACA751B2A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾płocki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

19

00

0

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)	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)	5 747 803,58	5 747 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 803,58	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	5 747 803,58	5 747 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 803,58	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)	1 162 643,39	1 162 643,39	12 085,54	743,00	0,00	11 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	1 150 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 391,66	83 391,66	11 342,54	0,00	0,00	11 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	71 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 079 251,73	1 079 251,73	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 830,78	134 830,78	55 992,39	1 177,50	78,79	54 100,83	635,27	0,00	0,00	0,00	2 378,55	76 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 579,46	61 579,46	22 253,33	1 177,50	0,00	21 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,55	36 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	941,26	941,26	635,27	0,00	0,00	0,00	635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	305,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 310,06	72 310,06	33 103,79	0,00	78,79	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EEE077ACA751B2A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEE077ACA751B2A5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w pozycji N3.2 depozyty na żądanie w kolumnie 10 - banki powiększając daną pozycję o kwotę 500.228,00 zł (należności z tytułu PIT), jednocześnie o kwotę tę pomniejszono pozycję N5.2 należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kolumnie 5 - grupa I.
Zmianie uległa również pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe w kolumnie 5 - grupa I gdzie wykazane zostały zaległości netto z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEE077ACA751B2A5 Korekta nr 1

