

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

399B281BDA43B5B4



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)	3 729 436,52	3 729 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 436,52	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	3 729 436,52	3 729 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 436,52	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)	2 598 093,73	2 598 093,73	151 752,72	0,00	0,00	151 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62 785,25	2 383 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 662,08	366 662,08	151 752,72	0,00	0,00	151 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62 785,25	152 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 231 431,65	2 231 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 833 554,71	9 833 554,71	2 328 718,10	2 033 272,70	0,00	293 960,13	1 485,27	0,00	0,00	0,00	7 248 813,53	256 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 648 159,40	7 648 159,40	202 543,19	2 195,70	0,00	200 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 758,44	204 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 032 562,27	2 032 562,27	2 032 562,27	2 031 077,00	0,00	0,00	1 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 833,04	152 833,04	93 612,64	0,00	0,00	93 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,09	51 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

399B281BDA43B5B4



Maria Jakubowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

399B281BDA43B5B4

