

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

18EE3FC2EA97FFBD



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)	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)	17 813 999,00	17 813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 813 999,00	17 813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 999,00	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)	24 002 698,86	24 002 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002 698,86	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	24 002 698,86	24 002 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002 698,86	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)	2 570 649,84	2 570 649,84	138 943,92	0,00	0,00	138 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69 747,20	2 361 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 487,48	339 487,48	138 943,92	0,00	0,00	138 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69 747,20	130 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 231 162,36	2 231 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 583 186,17	9 583 186,17	2 040 566,22	1 946 171,20	0,00	94 360,95	34,07	0,00	0,00	0,00	6 755 033,40	787 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 538 243,38	7 538 243,38	40 971,10	3 287,20	0,00	37 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 068,90	743 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 959 217,25	1 959 217,25	1 959 217,25	1 942 884,00	0,00	16 333,25	0,00	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	85 725,54	85 725,54	40 377,87	0,00	0,00	40 343,80	34,07	0,00	0,00	0,00	944,50	44 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

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

|

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-22

telefon

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18EE3FC2EA97FFBD



Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18EE3FC2EA97FFBD

