

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

919F82B6D4D2B85B



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
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)	1 002 087,80	1 002 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 002 087,80	1 002 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 087,80	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)	28 512 314,27	28 512 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 314,27	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	28 512 314,27	28 512 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 314,27	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)	2 553 863,18	2 553 863,18	135 943,28	0,00	0,00	135 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68 133,56	2 349 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 747,71	326 747,71	135 943,28	0,00	0,00	135 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68 133,56	122 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 227 115,47	2 227 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 685 069,20	9 685 069,20	2 255 456,66	2 104 302,90	0,00	98 295,14	52 858,62	0,00	0,00	0,00	6 766 613,26	662 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 416 725,80	7 416 725,80	51 722,55	2 581,90	0,00	49 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 463,26	599 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 154 553,00	2 154 553,00	2 154 553,00	2 101 721,00	0,00	0,00	52 832,00	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	113 790,40	113 790,40	49 181,11	0,00	0,00	49 154,49	26,62	0,00	0,00	0,00	1 150,00	63 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

919F82B6D4D2B85B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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

2020-10-21

telefon

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

919F82B6D4D2B85B



Katarzyna Leśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Bieniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

919F82B6D4D2B85B

