

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Płocki

ul.Bielska 59

09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016034

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7216909E8D6B6748



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 podmoty 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)	10 001,72	10 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 001,72	10 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,72	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)	15 997 318,97	15 997 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997 318,97	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	15 997 318,97	15 997 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997 318,97	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)	2 418 169,03	2 418 169,03	8 921,46	0,00	0,00	8 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68 638,04	2 340 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 971,98	188 971,98	8 921,46	0,00	0,00	8 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68 638,04	111 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 229 197,05	2 229 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 798 244,90	5 798 244,90	30 513,11	4 606,04	4 066,58	21 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 151,99	378 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 572 948,11	5 572 948,11	2 639,03	1 429,60	0,00	1 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 481,03	258 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 176,44	3 176,44	3 176,44	3 176,44	0,00	0,00	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	222 120,35	222 120,35	24 697,64	0,00	4 066,58	20 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77 670,96	119 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

(24) 267 68 00

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

(24) 267 68 00

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7216909E8D6B6748 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszu N5.3 w kolumnie 6 grupa II

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

(24) 267 68 00

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7216909E8D6B6748 Korekta nr 1

