

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Plocki

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C05BB9A0351A33C3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

plocki

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)

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)	podmioty 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)	10 003,44	10 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 003,44	10 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,44	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 586 650,05	19 586 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 586 650,05	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	19 586 650,05	19 586 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 586 650,05	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)	2 591 513,82	2 591 513,82	9 141,46	0,00	0,00	9 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577,88	2 492 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 195,39	223 195,39	9 141,46	0,00	0,00	9 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577,88	124 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 368 318,43	2 368 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 769 379,24	5 769 379,24	473 158,44	635,70	267,50	472 249,38	5,86	0,00	0,00	73,14	4 855 116,07	441 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 450 848,31	5 450 848,31	324 347,39	635,70	0,00	323 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 116,07	271 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	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	318 525,07	318 525,07	148 805,19	0,00	267,50	148 537,69	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	169 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Leśniewska

(24) 267 68 00

2024-10-22

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C05BB9A0351A33C3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.25

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

2024-10-22

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.

C05BB9A0351A33C3



Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

(24) 267 68 00

telefon

2024-10-22

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.

C05BB9A0351A33C3

