

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C492D04974F1468E



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 gospodarsw 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)	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 041 268,11	12 041 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 268,11	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	12 041 268,11	12 041 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 268,11	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)	2 651 368,98	2 651 368,98	9 221,46	0,00	0,00	9 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106 238,48	2 535 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 485,33	232 485,33	9 221,46	0,00	0,00	9 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106 238,48	117 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 418 883,65	2 418 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 873 781,72	4 873 781,72	64 283,17	3 433,36	3 218,15	37 858,48	19 773,18	0,00	0,00	420,00	4 366 432,66	442 562,19	83,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 596 764,93	4 596 764,93	2 684,82	1 419,70	778,61	486,51	0,00	0,00	0,00	420,00	4 362 171,86	231 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 886,15	19 886,15	19 886,15	112,97	0,00	0,00	19 773,18	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	257 130,64	257 130,64	41 712,20	1 900,69	2 439,54	37 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,80	211 073,94	83,70	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

(24) 267 68 00

telefon

2025-02-20

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.

BeSTia

C492D04974F1468E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2025-02-20

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.

C492D04974F1468E



Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

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

(24) 267 68 00

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

C492D04974F1468E

