

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Płońsk
ul.19 Stycznia 39
09-100 PŁOŃSK

Numer identyfikacyjny REGON
130378031

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) płoński
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 20 09 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
02B4D73CE9BF5318

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
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)	2 290 022,87	2 290 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 022,87	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	2 290 022,87	2 290 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 022,87	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)	3 565 857,62	3 565 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 694,50	2 777 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 561,56	192 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 373 296,06	3 373 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 694,50	2 584 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 108,01	152 108,01	118 691,00	118 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 803,23	123 803,23	118 691,00	118 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 188,78	28 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Józefa Klimkiewicz

0236625635

2019-02-27

Aleksander Wiesław Jarosławski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Marianna Józefa Klimkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236625635

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02B4D73CE9BF5318 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marianna Józefa Klimkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02B4D73CE9BF5318 Korekta nr 1

