

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1EAE5CFB92DC5512		
Numer identyfikacyjny REGON 130378031		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK		14	20	09	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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 242 852,69	4 242 852,69	911,45	0,00	0,00	911,45	0,00	0,00	4 241 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	911,45	911,45	911,45	0,00	0,00	911,45	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	4 241 941,24	4 241 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 941,24	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 942 558,86	2 942 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 309,50	2 217 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 804,84	1 226 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 715 754,02	1 715 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 309,50	990 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 622 805,21	4 622 805,21	210 973,00	210 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 990,75	2 098 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553 181,06	553 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 063 569,15	4 063 569,15	210 973,00	210 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 990,75	1 539 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Klimkiewicz

0236625635

2017-04-20

Aleksander 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 Klimkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236625635

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EAE5CFB92DC5512



Marianna Klimkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EAE5CFB92DC5512

