

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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 14B6AC17E9EA4CF0
Numer identyfikacyjny REGON 130378031	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) płoński	14		20	09	2			
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK								

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)	5 077 979,87	5 077 979,87	905,65	0,00	0,00	905,65	0,00	0,00	5 077 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	905,65	905,65	905,65	0,00	0,00	905,65	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	5 077 074,22	5 077 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 074,22	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)	3 142 813,02	3 142 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 189,21	2 262 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 964,55	152 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 989 848,47	2 989 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 189,21	2 109 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 017 026,67	3 017 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 093,88	1 408 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 213,70	365 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 634 080,97	2 634 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 849,50	1 026 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 732,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38	17 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Klimkiewicz

0236625635

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Giżyńska

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Giżyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14B6AC17E9EA4CF0



Marianna Klimkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Giżyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14B6AC17E9EA4CF0

