


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2D687CDEE910E53D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378031</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> płoński		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku									
Nazwa gminy / związku PŁOŃSK		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
		14	20	09	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)	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)	5 876 995,65	5 876 995,65	597,69	0,00	0,00	597,69	0,00	0,00	5 876 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	597,69	597,69	597,69	0,00	0,00	597,69	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	5 876 397,96	5 876 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 397,96	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)	3 446 417,77	3 446 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 685,35	2 689 732,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 608,23	939 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 337,35	183 270,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 506 809,54	2 506 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	2 506 461,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 008 016,55	4 008 016,55	309 075,00	309 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 004,84	1 704 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 082,93	433 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 082,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 560 016,40	3 560 016,40	309 075,00	309 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 004,84	1 256 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 917,22	14 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917,22	0,00	0,00	0,00

Marianna Klimkiewicz

0236625635

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D687CDEE910E53D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marianna Klimkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D687CDEE910E53D

