

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego							5E26D957F045F541		
Numer identyfikacyjny REGON 130378031		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	5 695 577,86	5 695 577,86	974,85	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	5 694 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	974,85	974,85	974,85	0,00	0,00	974,85	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	5 694 603,01	5 694 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 603,01	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)	3 073 098,85	3 073 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 709,20	2 139 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 714,67	159 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 913 384,18	2 913 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 709,20	1 979 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 013 215,66	2 013 215,66	357 640,54	357 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 267,06	848 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 846,00	164 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 822 729,11	1 822 729,11	357 640,54	357 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 911,25	658 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 640,55	25 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	25 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Klimkiewicz

0236625635

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E26D957F045F541



Marianna Klimkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5E26D957F045F541

