


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego							AC0CE4C838358D76										
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378031</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV 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	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)	3 891 828,91	3 891 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 828,91	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 891 828,91	3 891 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 828,91	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)	3 050 813,26	3 050 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 628,18	2 380 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 360,63	147 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 903 452,63	2 903 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 628,18	2 232 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 491,32	65 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,51	60 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355,21	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 347,60	35 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,51	30 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 788,51	29 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Klimkiewicz

0236625635

2018-02-20

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC0CE4C838358D76



Marianna Klimkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236625635

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Aleksander Jarosławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC0CE4C838358D76

