


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 395FFEEE521107FA			
Numer identyfikacyjny REGON 130378031		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 738 824,85	17 738 824,85	925,26	0,00	0,00	925,26	0,00	0,00	17 737 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	925,26	925,26	925,26	0,00	0,00	925,26	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	17 737 899,59	17 737 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 899,59	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)	4 983 072,49	4 983 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 897,07	3 920 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526 346,13	526 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 456 726,36	4 456 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 897,07	3 393 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 804 720,91	4 804 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 968,01	2 464 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 109,49	1 063 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 730 267,62	3 730 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 968,01	1 390 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 343,80	11 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wrońska

0236625635

2022-07-21

Aleksander Wiesław Jarosławski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

395FFEEE521107FA

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Wrońska

Skarbnik

0236625635

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

395FFEEE521107FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Wrońska

Skarbnik

0236625635

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

395FFEEE521107FA

