

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  BA7D03D0BCF34121								
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378031</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	13 786 934,81	13 786 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786 934,81	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 786 934,81	13 786 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786 934,81	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)	4 706 091,37	4 706 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 267,20	3 643 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 738,25	453 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 252 353,12	4 252 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 267,20	3 190 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 095,92	320 095,92	265 521,00	265 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,80	46 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	316 747,46	316 747,46	265 521,00	265 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,80	42 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 348,46	3 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wrońska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0236625635

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA7D03D0BCF34121

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0236625635

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BA7D03D0BCF34121



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Wrońska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0236625635

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Aleksander Wiesław Jarosławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA7D03D0BCF34121

