

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płońsk

ul.19 Stycznia 39

09-100 PŁŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

130378031

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

98E8AA42C6FABD8B



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ płoński

Nazwa gminy / związku PŁŃSK

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾20

GINA²⁾09

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	18 653 874,22	18 653 874,22	914,81	0,00	0,00	914,81	0,00	0,00	18 652 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	914,81	914,81	914,81	0,00	0,00	914,81	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	16 063,54	16 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 636 895,87	18 636 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 014 506,07	5 014 506,07	20 265,34	20 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 708,07	3 990 532,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 387,94	730 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 387,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 284 118,13	4 284 118,13	20 265,34	20 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 708,07	3 260 144,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 826 473,02	8 826 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 251,45	4 609 221,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 915 700,55	1 915 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 910 772,47	6 910 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 251,45	2 693 521,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Agnieszka Wrońska

Skarbnik

0236625635

telefon

2026.04.17

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.

BeSTia

98E8AA42C6FABD8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.03

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

2026.04.17

rok m-c dzień

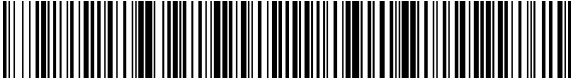
Aleksander Wiesław Jarosławski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98E8AA42C6FABD8B



Agnieszka Wrońska

Skarbnik

0236625635

telefon

2026.04.17

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.

BeSTia

98E8AA42C6FABD8B

