

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Plock

ul.Stary Rynek 1

09-400 PLOCK

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FEE3D6CE15FBFFB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Plock

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	32 943,73	32 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,00	27 646,73	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	32 943,73	32 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,00	27 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	65 033 301,52	65 033 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 033 301,52	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	19 932 125,52	19 932 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 101 176,00	45 101 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 101 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 690 927,84	87 690 927,84	993 699,62	954 866,03	38 832,59	1,00	0,00	0,00	146,77	15 511,44	15 497 659,08	71 074 500,08	87 052,87	22 358,00	0,00	22 358,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 478 908,80	20 478 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 833,76	19 442 857,75	68 217,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	67 212 019,04	67 189 661,04	993 699,62	954 866,03	38 832,59	1,00	0,00	0,00	146,77	15 511,44	14 529 825,32	51 631 642,31	18 835,58	22 358,00	0,00	22 358,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 566 728,62	213 566 728,62	6 557 976,20	2 551 464,76	16 798,82	3 830 329,15	159 383,47	0,00	254,00	0,00	200 498 504,69	3 186 680,38	3 323 313,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 235 478,13	3 235 478,13	818 027,62	39,70	0,00	817 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	332 376,37	2 038 278,49	46 795,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 579 404,99	2 579 404,99	2 434 463,72	2 434 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 751 845,50	207 751 845,50	3 305 484,86	116 961,34	16 798,82	3 012 341,23	159 383,47	0,00	254,00	0,00	200 166 128,32	1 003 460,62	3 276 517,70	0,00	0,00	0,00

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FEE3D6CE15FBFFB9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10

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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2025-03-07

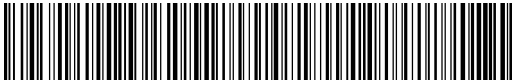
rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

FEE3D6CE15FBFFB9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano zmian w pozycjach:

- w kolumnie „grupa I”, w wierszu N5.2 „z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne” (- 3.132,40 zł), co dotyczy korekty deklaracji VAT,
- w kolumnie „grupa II”, w wierszu N5.3 „z tytułu innych niż wymienione powyżej” (14.446,82 zł), co dotyczy rozliczenia dotacji udzielonych szkołom publicznym,
- w kolumnie „grupa III”, w wierszu N5.3 „z tytułu innych niż wymienione powyżej” (93.860,07 zł), co dotyczy rozliczenia dotacji udzielonych instytucjom kultury,
- w kolumnie „przedsiębiorstwa niefinansowe”, w wierszu N5.3 „z tytułu innych niż wymienione powyżej” (3.092.452,25 zł), co dotyczy rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym,
- w kolumnie „instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych”, w wierszu N5.3 „z tytułu innych niż wymienione powyżej” (2.940.718,08 zł), co dotyczy rozliczenia dotacji udzielonych na rzecz organizacji pożytku publicznego,
- w kolumnach „pomioty należące do strefy euro” (-22.358,00 zł) i „pozostałe podmioty zagraniczne” (22.358,00 zł), w wierszu N4.2 „pozostałe”, co dotyczy sprostowania omyłki pisarskiej.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

FEE3D6CE15FBFFB9 Korekta nr 1

