

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 8FF556815506736F



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
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 kredytemiennowe	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)	29 580 961,28	29 580 961,28	29 580 961,28	7 046,12	0,00	7 046,12	0,00	0,00	0,00	29 573 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 046,12	7 046,12	7 046,12	7 046,12	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	29 573 915,16	29 573 915,16	29 573 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	25 462 889,24	25 462 889,24	25 462 889,24	1 352 731,45	0,46	6 831,72	0,00	0,00	0,00	2,06	3 803 794,30	20 091 386,44	84 996,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	429 830,63	429 830,63	429 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 714,25	69 007,31	13 109,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 033 058,61	25 033 058,61	25 033 058,61	1 352 731,45	0,46	6 831,72	0,00	0,00	0,00	2,06	3 803 794,30	20 091 386,44	84 996,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 207 868,86	47 207 868,86	47 207 868,86	15 196 907,42	0,00	8 448 646,13	181 839,94	0,00	0,00	26 298,61	3 616 080,10	18 992 398,13	71 659,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	696 214,77	696 214,77	696 214,77	163 233,75	0,00	164 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	559 841,26	163 025,68	7 113,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 235 251,80	5 235 251,80	5 235 251,80	4 882 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,42	84 787,20	16 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 086 402,33	41 086 402,33	41 086 402,33	10 048 888,47	0,00	8 284 622,56	181 839,94	0,00	0,00	26 298,61	29 813 464,46	1 375 053,02	22 879,82	0,00	0,00	0,00

08-05-12  
 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
 W WARSZAWIE  
 ZESPÓŁ W PŁOCKU  
 09-402 Plock, ul. Jachowicza 30  
 tel. (0-24) 262-35-45, fax (0-24) 264-19-86

SKARBNIK  
 MIASTA PŁOCKA  
 Barbara Saurgojcinska

PREZYDENT  
 Miasta Plocka  
 Nowakowski

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	313 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 896,64	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,57	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych 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	0,00	

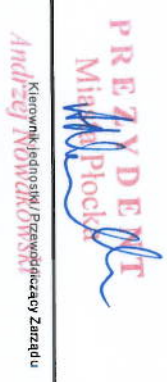
1) Niezrealizowane  
2) Wyphic goj deicy



Główny Księgowy / Skarbnik  
\*na odnośny sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

(24) 367-15-49  
telefon

2012-05-07  
rok m-c dzień



8FF556815506736F Korekta nr 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu dokonano korekty w poz. N3.1 (gotówka), tj.:

- w kolumnie 7 (grupa III) kwotę 1.465,66 zł. zastąpiono kwotą 7.046,12 zł. w związku z otrzymaniem korekty sprawozdania Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w powyższym zakresie. W pierwotnej wersji sprawozdania jednostkowego MZOS nie wykazał prawidłowej kwoty w zakresie gotówki w kasie.

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę adreks sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK  
MIASTAPŁOCKA**  
*Barbara Szurgaczewska*

(24) 367-15-49

telefon

2012-05-07

rok m-c dzień

8FF556815506736F Korekcia nr 4



**PREZYDENT  
MIASTAPŁOCKA**  
*Andrzej Nowakowski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu