

jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) Płock
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	MIANA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	62	00	0				

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

3680BA7817FE0FE



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa gospodarskie domowe	instytucje mikrokomercyjne działające na gospodarkę	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do struktury Euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	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	0,00
N1 papier wartościowy (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 684 034,54	36 684 034,54	1 445,96	0,00	1 445,96	0,00	0,00	0,00	36 684 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 445,96	1 445,96	1 445,96	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	36 684 034,54	36 684 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684 034,54	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 373 815,48	28 373 745,49	2 115 307,86	0,00	2 113 995,82	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 019,36	231 019,36	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	28 142 796,12	28 142 726,13	2 115 157,86	0,00	2 113 845,82	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 265 205,54	42 265 205,54	9 903 534,80	0,00	4 517 978,37	0,00	0,00	0,00	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 772,30	371 772,30	117 065,57	0,00	320,43	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.	4 081 334,03	4 081 334,03	3 901 389,23	0,00	3 901 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 812 099,11	37 812 099,11	5 886 059,00	0,00	616 590,71	0,00	0,00	0,00	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNA IZBA OBRACUNKOWA
 W WARSZAWIE
 ZESPÓŁ W PŁOCKU
 09-402 Płock, ul. Jacobowicza 30
 tel. (0-24) 262-33-45, fax (0-24) 264-19-86
 08038813 v Katowice 639

SKARBNIK
 MIASTA PŁOCKA
 Barbara Szuryczyńska

(24) 367-15-49

Główny Księgowy T. Skarbiuk
 Tel. telef. sprawozdań, Rezerwa sprawozdań przez RIO

telefon

2013-03-07
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT
 Miasta Płocka
 Andrzej Wyrętkowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych ¹⁾ (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 odsieki 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 spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Wydatek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości z tytułu udzielonych gwarancji od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (Dochód)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane dane

2) Wyprawy goty dojezy

Główny Księgowy / Skarbnik
 The office supervisor / accountant appointed by RIO

**SKARBNIK
 MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49
 telefon

tel/fax

2013-03-07

rok m-c dzień

**PREZYDENT
 Miasta Płocka**
Andrzej Adamczakowski
 Prezydent Miasta Płocka
 Miasto Płocka

3680BA7817F8E0FE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku ze złożeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej korekty sprawozdania Rb-N w wierszu sprawozdania N3.2 - depozyty na żądanie, kolumnie 10 - banki kwotę 34.984.409,56 zł. zastąpiono kwotą 36.684.034,54 zł.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Saurgocinska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę służbę sprawozdań zbiorczych sporządzałam przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2013-03-07

rok m-c dzień

3680BA7817F8E0FE Korekta nr 1



**PREZYDENT
Miasta Płocka**
Andrzej Nowakowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowakowski