



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele  |         |          |           |          |                    |               |  |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------|--|
|   |                                    | 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                  | 9             |  |
| 11 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 30 311 757,20                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 30 311 757,20 |  |
| 12 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00          |  |
| 13 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00          |  |

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa ogółem | w tym:         |                | z innych źródeł ogółem | w tym:         |                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                      |                          | dotacje celowe | dotacje ogólne |                        | dotacje celowe | dotacje ogólne |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              | 5              | 6                      | 7              | 8              |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              |                |                        |                | 0,00           |

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

| Lp. | wartość nominalna | Zadania bieżące   |   |   | Zadania inwestycyjne   |   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|     |                   | data zakończenia zobowiązania (promisy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia zobowiązania (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   |
| 1   |                   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2   |                   |   |   |   |  |   |   |   |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych |      | odsetki należące od zobowiązań wymagalnych |      |
|------------------|------------------------------------|---|------|--|------|
|                  |                                    | 3   | 4    | 5  | 6    |
| 1                | 2                                  | 3   | 4    | 5  | 6    |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00  | 0,00 | 0,00                                       | 0,00 |



Główny Księgowy T. Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

PRZYJĘTY  
Marta Piłkowska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W związku ze skorygowaniem sprawozdania Rb-Z8s w zakresie kwoty zobowiązań wymagalnych zachodzi konieczność korekty sprawozdania Rb-Z, tj.: w pozycji E4 (wymagalne zobowiązania) w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) kwotę 3.222.922 zł. zastąpiono kwotą 8.324.43 zł. Powyższe wynika z otrzymania faktury Nr 1112040476144 i korekty faktury Nr 1112040476244/KOR/422262 wystawionych przez POLKOMTEL S.A. oraz faktury Nr 92/S/11/20/2011 wystawionej przez GRUPA ERGO SP. Z O.O

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
*Karolina Szwajczińska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

311FBCC27D48A1B1 Korekta nr 1

2012-03-28

rok m-c dzień



**PRZEDSIĘWZNIEMIA  
Miasta Płocka**  
*Andrzej Nowakowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu