

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Plock

ul. Stary Rynek 1

09-400 PLOCK

Numer identyfikacyjny REGON
611016086

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8C2C9E71AE3D5187



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	Plock	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾
	14	62
	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
	00	0
	ZWIĄZEK IUST ³⁾	TYP ZW. ²⁾
		Grupa ²⁾
		część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				bank centralny	banki	poczołtwa krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV							ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	343 510 826,36	313 910 826,36	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	312 320 000,00	0,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00
E1 papy wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredyteminowe	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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	343 508 095,58	313 808 095,58	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	312 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00
E2.1 kredyteminowe	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
E2.2 długoterminowe	343 508 095,58	313 808 095,58	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	312 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Napiszcie skreślenie
2) Wyłączyć gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocinska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

8C2C9E71AE3D5187

2013-02-22
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Plocka

Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	wzrosty				8
				4	5	6	7	
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		40 497 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 497 307,53
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	1	3	4	5	6	7	8
	Opieki kredyt i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie	X	X				
2	(uczaj własny)						

D. Uzupełniające 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 zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Wyszczególnienie	Iworia zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	Wartość odsetek
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Występujące w ww. sprawozdaniu zobowiązania wymagalne w kwocie 1.730,78 zł. dotyczą nieopłaconych w terminie faktur, które trafiły do realizacji po wymaganym terminie płatności lub z których obciążenia zostały zakwestionowane przez komórkę merytoryczną Urzędu Miasta.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szargochńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

8C2C9E71AE3D5187



2013-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Plocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu