


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Plock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego										49C54A90EDA43883	
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Plock		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		14	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	499 871 068,58	481 371 068,58	855 697,58	0,00	133 367,76	722 329,82	0,00	0,00	480 510 000,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
E1 papiery 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 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
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)	499 865 697,58	481 365 697,58	855 697,58	0,00	133 367,76	722 329,82	0,00	0,00	480 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	499 865 697,58	481 365 697,58	855 697,58	0,00	133 367,76	722 329,82	0,00	0,00	480 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	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)	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,00	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2016-02-22

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C54A90EDA43883

Strona 1 z 6

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	27 196 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 757,20
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2016-02-22

Andrzej Nowakowski

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	611016086
1.1	611016086
1.2	000213055
1.3	610169400
1.4	610200356
1.5	142465861
1.6	004730267
1.7	610025479
1.8	611374845
1.9	142712064
1.10	000903423
1.11	611376413
1.12	000903452
1.13	000744054
1.14	610201634
1.15	610025462
1.16	000903417
1.17	611051220
1.18	000168225
1.19	000213351
1.20	610025433
1.21	146841195
1.22	611073983
1.23	610025539
1.24	000212469
1.25	611407728
1.26	000903512
1.27	000705048
1.28	000197860
1.29	147298400
1.30	610025628
1.31	610025491
1.32	141186998
1.33	001396922
1.34	611371255

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C54A90EDA43883



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

1.35	610025456
1.36	142487035
1.37	610206063
1.38	000640811
1.39	610025634
1.40	610025440
1.41	610356288
1.42	610025367
1.43	000903529
1.44	000903541
1.45	610025373
1.46	000941688
1.47	000903469
1.48	001336080
1.49	145907578
1.50	610037198
1.51	000965542
1.52	140201247
1.53	610025404
1.54	146973070
1.55	611059428
1.56	610025611
1.57	610946363
1.58	611045455
1.59	611399590
1.60	610351888
1.61	610025663
1.62	610025410
1.63	000690476
1.64	610025485
1.65	000744060
1.66	610025427
1.67	610364649
1.68	610209280
1.69	000592868
1.70	140596576
1.71	147313392
1.72	141542170

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C54A90EDA43883



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

1.73	361963470
1.74	000903400
1.75	611316820
1.76	610025522
1.77	610025605
1.78	000903475
1.79	000903430
1.80	610052074
1.81	610291301
1.82	611423259
1.83	001253051
1.84	001127375
1.85	610025500
1.86	610025580
1.87	142514795
1.88	611038350
1.89	611044295
1.90	610025597

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C54A90EDA43883



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb - Z Gminy – Miasto Płock wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku w wierszu E 4.1 – „Zobowiązania wymagalne – z tytułu dostaw towarów i usług” wykazano kwotę 5.371,00 zł.

Powyższa kwota stanowi zobowiązanie Gminy – Miasto Płock wobec podmiotów świadczących usługi, tj.:

1. firmą Usługi Geodezyjne i Informatyczne Geo-Wektor Kinga Szczepanek z tytułu niezapłaconej faktury nr 130/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. na kwotę 3.936,00 zł. (W wyniku pomyłki faktura została ujęta jako zapłacona pomimo braku faktycznej zapłaty, natomiast błąd został zauważony podczas uzgadniania zobowiązań za 2015 rok, w dacie uniemożliwiającej terminowe uregulowanie płatności),
2. firmą Wa-Med Bożenna Jan Warchoł sp. j. z tytułu niezapłaconej faktury nr 45 z dnia 30 listopada 2015 r. na kwotę 1.435,00 zł. (Z uwagi na dostarczenie faktury do Oddziału Finansowo – Księgowego w dniu 4 stycznia 2016 roku nie było możliwe terminowe uregulowanie płatności).

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C54A90EDA43883



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

Strona 6 z 6