

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 18C0368DE23C638A			
Numer identyfikacyjny REGON 450669878		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podlaskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kolneński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku MAŁY PŁOCK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		20	06	04	2							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 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
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)	3 948 162,99	3 948 162,99	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 947 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 947 162,99	3 947 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	710 124,13	710 124,13	18 021,00	0,00	0,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	692 100,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 665,07	17 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	692 459,06	692 459,06	18 021,00	0,00	0,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	674 435,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 683 229,28	1 683 229,28	67 835,81	0,00	0,00	67 835,81	0,00	0,00	5 327,00	0,00	382 844,00	1 227 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 406,66	18 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	925 952,56	925 952,56	64 135,00	0,00	0,00	64 135,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	382 844,00	473 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 870,06	738 870,06	3 700,81	0,00	0,00	3 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kućko

główny Księgowy */ Skarbnik

(086) 2791312

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Józef Dymerski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki 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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Kućko

główny Księgowy */ Skarbnik

(086) 2791312

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Józef Dymerski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

18C0368DE23C638A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kućko

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(086) 2791312

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Józef Dymerski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18C0368DE23C638A

