

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 Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego							359D61844C372710	
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Płock		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)	533 651 897,85	442 251 897,85	62 597,85	0,00	0,00	62 597,85	0,00	0,00	424 750 000,00	0,00	17 439 300,00	0,00	0,00	91 400 000,00	91 400 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	473 651 897,85	382 251 897,85	62 597,85	0,00	0,00	62 597,85	0,00	0,00	364 750 000,00	0,00	17 439 300,00	0,00	0,00	91 400 000,00	91 400 000,00	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	473 651 897,85	382 251 897,85	62 597,85	0,00	0,00	62 597,85	0,00	0,00	364 750 000,00	0,00	17 439 300,00	0,00	0,00	91 400 000,00	91 400 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

2019-02-20

Andrzej Jacek Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

359D61844C372710

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. Uzupełniająca 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

2019-02-20

Andrzej Jacek 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	610200356
1.3	004730267
1.4	610025479
1.5	611374845
1.6	142712064
1.7	000903423
1.8	611376413
1.9	000744054
1.10	610201634
1.11	610025462
1.12	000903452
1.13	000903417
1.14	000168225
1.15	000213351
1.16	364131770
1.17	610025433
1.18	146841195
1.19	611073983
1.20	000212469
1.21	000903512
1.22	000705048
1.23	610025539
1.24	000197860
1.25	610025628
1.26	610025491
1.27	141186998
1.28	001396922
1.29	610025456
1.30	142487035
1.31	000640811
1.32	001269856
1.33	610025634
1.34	611371255

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

359D61844C372710



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

1.35	610025440
1.36	610356288
1.37	610025367
1.38	000903529
1.39	367540083
1.40	000903541
1.41	000941688
1.42	000903469
1.43	001336080
1.44	145907578
1.45	610025373
1.46	610037198
1.47	000705090
1.48	140201247
1.49	610025404
1.50	146973070
1.51	610946363
1.52	611399590
1.53	610351888
1.54	610025663
1.55	610025410
1.56	610025611
1.57	000690476
1.58	610025485
1.59	000744060
1.60	610025427
1.61	610209280
1.62	000592868
1.63	140596576
1.64	147313392
1.65	141542170
1.66	361963470
1.67	610364649
1.68	000903400
1.69	611316820
1.70	610025522
1.71	610025605
1.72	000903430

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

1.73	610052074
1.74	610291301
1.75	001253051
1.76	001127375
1.77	610025500
1.78	000903475
1.79	610025580
1.80	610028070
1.81	142514795
1.82	611038350
1.83	610025597
1.84	000213055

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

359D61844C372710



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb - Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku, w części obejmującej listę jednostek sporządzających sprawozdania nie uwzględniono poniższych numerów REGON:

367543561 (Szkoła Podstawowa Nr 8);

611407728 (Zespół Szkół Specjalnych Nr 7);

367543420 (Szkoła Podstawowa Nr 2);

611423259 (Zespół Szkół Nr 2).

Wymienione jednostki omyłkowo zaznaczono w słowniku jednostek jako zlikwidowane w 2018 roku (faktycznie zaś zlikwidowane zostały w 2017 roku).

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

359D61844C372710



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

Strona 6 z 6