

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina - Miasto Płock		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Stary Rynek 1												311FBCC27D48A1B1	
09-400 PŁOCK													
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
611016086		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku											
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Płock											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 przedmioty 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)	352 174 492,25	318 874 492,25	1 476 167,82	0,00	0,00	1 476 167,82	0,00	0,00	317 390 000,00	0,00	8 324,43	0,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	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)	352 166 167,82	318 866 167,82	1 476 167,82	0,00	0,00	1 476 167,82	0,00	0,00	317 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	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	352 166 167,82	318 866 167,82	1 476 167,82	0,00	0,00	1 476 167,82	0,00	0,00	317 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	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)	8 324,43	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 324,43	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,43	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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30
tel. (0 24) 733 50 00
wzrost: 30.03.2012

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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

(24) 367-15-49
telefon

2012-03-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

311FBCC27D48A1B1 Korekta nr 1

Strona: 1

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	30 311 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 311 757,20
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 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (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	9

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

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W związku ze skorygowaniem sprawozdania Rb-28s w zakresie kwoty zobowiązań wymagalnych zachodzi konieczność korekty sprawozdania Rb-Z, tj.: w pozycji E4 (wymagalne zobowiązania) w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) kwotę 3.222,92 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
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

311FBCC27D48A1B1 Korekta nr 1



PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowakowski