

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 ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							8C2C9E71AE3D5187	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Płock		WOJ. <sup>2)</sup> 14	POWIAT <sup>2)</sup> 62	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>										

### 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)	343 510 826,36	313 910 826,36	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	0,00	312 320 000,00	0,00	1 730,78	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	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)	343 509 095,58	313 909 095,58	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	0,00	312 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	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	343 509 095,58	313 909 095,58	1 589 095,58	0,00	0,00	1 589 095,58	0,00	0,00	312 320 000,00	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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy \* / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49  
telefon

2013-02-22  
rok m-c dzień

8C2C9E71AE3D5187

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**

*Andrzej Niewiadomski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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. 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	7	8
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 następujących

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*

(24) 367-15-49

2013-02-22

**PREZYDENT  
Miasta Plocka**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

*Andrzej Nowakowski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

8C2C9E71AE3D5187



**PREZYDENT  
Miasta Plocka**  
*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu