

Gmina - Miasto Płock

ul. Stary Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

09-400 PŁOCK

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

F7A3CED7656D4BDB

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku



Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GININA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Płock

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczeni								
				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)	389 015 552,41	363 115 552,41	1 357 055,58	0,00	0,00	1 357 055,58	0,00	0,00	361 750 000,00	0,00	8 496,83	0,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
E1 rezerwy budżetowe (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 kredyty i pożyczki	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
Wzrosty i spłaty z tytułu E2 (E2.1+E2.2)	389 007 055,58	363 107 055,58	1 357 055,58	0,00	0,00	1 357 055,58	0,00	0,00	361 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	389 007 055,58	363 107 055,58	1 357 055,58	0,00	0,00	1 357 055,58	0,00	0,00	361 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
E3 pozostałe rezerwy	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 wydatki na zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 496,83	8 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	8 496,83	8 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,83	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) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy



Barbara Szurgocka

(24) 367-15-49

2014-03-17



Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy T. Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniu zburzonym poprzedzonym przez RIO

F7A3CED7656D4BDB Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych godniebilnych 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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:	
			dlugotermiowe	krótkotermiowe		dlugotermiowe	krótkotermiowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, sfinansowany kredytem i pożyczką zaciągniętym na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymagalnych na zagranicze rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkotermiowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkotermiowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkotermiowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

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

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



Barbara Szurgocinska

Główny Księgowy / Skarbnik
na adyżycy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Andrzej Nowakowski

BeSTia

F7A3CED7656D4BDB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	811016086
1.1	811016086
1.2	810025500
1.3	810025522
1.4	810344649
1.5	810105310
1.6	810025539
1.7	000890476
1.8	810025580
1.9	810025597
1.10	810025605
1.11	810025611
1.12	810025433
1.13	810025628
1.14	810025634
1.15	810025640
1.16	810025367
1.17	810025663
1.18	000903400
1.19	000903541
1.20	000186225
1.21	000903529
1.22	000903512
1.23	000528668
1.24	000903475
1.25	000903469
1.26	000903452
1.27	001127375
1.28	811316820
1.29	000903430
1.30	000903423
1.31	000903417
1.32	000640811
1.33	004730287
1.34	810025440

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szulgocińska

Barbara Szulgocińska

(24) 367-15-49

Główny Księgowy / Skarbnik
na delivery sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17

1.35	0013398080
1.36	0013398922
1.37	140201247
1.38	811051504
1.39	811059428
1.40	810025373
1.41	811045455
1.42	811051220
1.43	811044295
1.44	000212469
1.45	810025456
1.46	811399590
1.47	810209280
1.48	811423259
1.49	141542170
1.50	000214971
1.51	142487035
1.52	140598576
1.53	142514795
1.54	000212162
1.55	000744054
1.56	810025462
1.57	000197880
1.58	001253051
1.59	000744060
1.60	810208063
1.61	811407726
1.62	142712064
1.63	811073983
1.64	810025404
1.65	000941688
1.66	810037198
1.67	810025479
1.68	000213351
1.69	000705048
1.70	000965542
1.71	810169400
1.72	810201634

SKARBNIK
MIASTAPŁOCCKA
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

PREZIDENT
MIASTAPŁOCCKA
Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeStia



F7A3CED7656D4BDB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17

1.73	610291301
1.74	611371256
1.75	611374845
1.76	610025410
1.77	611376413
1.78	610025485
1.79	146841195
1.80	145907578
1.81	610200356
1.82	000213055
1.83	610846363
1.84	611038350
1.85	142465861
1.86	610351888
1.87	141186998
1.88	610025427
1.89	610025491
1.90	610052074
1.91	610356288
1.92	146973070

SKARBNIK
MIASTA
Barbara Szurgocińska

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy spraważeni zbawczych sprawozdań przez RIO

BeSTia

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

F7A3CED7656D4BDB Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17

PREZIDENT
Miasta
Andrzej Nowakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W związku z otrzymaniem przez Wydział Skarbu i Budżetu w marcu 2014 roku faktur wystawionych w roku 2013 skorygowano sprawozdanie w kolumnie "przedsiębiorstwa niefinansowe", w wierszu "wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług" tj. zwiększono zobowiązania o kwotę 6.090,00 zł.

SKARBNIK
MIASTA PIŁGÓCKA
Barbara Szurgocińska

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach złożonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Piłgocka
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17