


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego										405C88717C42FB4C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Płock</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	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>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	471 399 845,37	449 199 845,37	1 061 535,58	0,00	0,00	1 061 535,58	0,00	0,00	448 130 000,00	0,00	8 309,79	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	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)	471 391 535,58	449 191 535,58	1 061 535,58	0,00	0,00	1 061 535,58	0,00	0,00	448 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	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	471 391 535,58	449 191 535,58	1 061 535,58	0,00	0,00	1 061 535,58	0,00	0,00	448 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	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)	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,79	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

Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

2015-03-30

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

405C88717C42FB4C Korekta nr 1

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

**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

Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

2015-03-30

Andrzej 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	610025433
1.3	610025440
1.4	000690476
1.5	610025456
1.6	610025462
1.7	610025479
1.8	610025485
1.9	610025491
1.10	610025500
1.11	610025522
1.12	610356288
1.13	610105310
1.14	610025539
1.15	610025580
1.16	000168225
1.17	610025597
1.18	610025605
1.19	610025611
1.20	610025628
1.21	610025634
1.22	610025640
1.23	610364649
1.24	610025663
1.25	000903400
1.26	000903541
1.27	000903529
1.28	004730267
1.29	000903512
1.30	000903475
1.31	000903469
1.32	000903452
1.33	001127375
1.34	610025367

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2015-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

1.35	000903430
1.36	000903423
1.37	000903417
1.38	000640811
1.39	001336080
1.40	610209280
1.41	001396922
1.42	140201247
1.43	611051504
1.44	611059428
1.45	611316820
1.46	611045455
1.47	611051220
1.48	611044295
1.49	000212469
1.50	610025427
1.51	611399590
1.52	610206063
1.53	611423259
1.54	141542170
1.55	000214971
1.56	610025373
1.57	142487035
1.58	142514795
1.59	000212162
1.60	000744054
1.61	000197860
1.62	001253051
1.63	610052074
1.64	610291301
1.65	000744060
1.66	611407728
1.67	140596576
1.68	142712064
1.69	611073983
1.70	000941688
1.71	610037198
1.72	000213351

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2015-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

1.73	000705048
1.74	000965542
1.75	610169400
1.76	610351888
1.77	147313392
1.78	610025404
1.79	147298400
1.80	610201634
1.81	611371255
1.82	611374845
1.83	611376413
1.84	146841195
1.85	145907578
1.86	610200356
1.87	000213055
1.88	146973070
1.89	610025410
1.90	610946363
1.91	611038350
1.92	142465861
1.93	141186998
1.94	000592868

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2015-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku, w części F nie wpisano numeru REGON 000744083 należącego do Zespołu Szkół Technicznych – Zakładu budżetowego, który został zlikwidowany w 2010 roku. W słowniku jednostek, w systemie Bestia wspomniana jednostka oznaczona jest jako zlikwidowana w 2010 roku (ustawowo), jednak pomimo takiego oznaczenia w wyniku weryfikacji sprawozdania Rb – Z system wyświetla komunikat „Jednostki o nr REGON 000744083 brak w cz. F pomimo że jest w słowniku jednostek”.

W sprawozdaniu Rb - Z Gminy – Miasto Płock wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku dokonano korekty w wierszu E4.1 – „Zobowiązania wymagalne – z tytułu dostaw towarów i usług” tj. zwiększono o kwotę 6.542,00 zł. Powyższa kwota stanowi zobowiązanie Gminy – Miasto Płock wobec Pure Health and Fitness Sp. z o. o. z tytułu niezapłaconych faktur nr FS/14/12/000160 (duplikat z dnia 27 stycznia 2015 r.), FSK/15/02/0000046 (z dnia 01.12.2014 r.) i FS/15/03/000001 (z dnia 30.12.2014 r.) z tytułu abonamentu za korzystanie z obiektu sportowego. Zobowiązanie jest wynikiem błędnego wystawienia pierwszej z wymienionych faktur oraz dostarczeniem poprawionych dokumentów w dniu 2.03.2015 r.

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2015-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

Strona 6 z 6