


<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										E1C4E6D3B61F9C7C	
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 2017 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>	492 049 313,73	453 949 313,73	282 513,73	0,00	0,00	282 513,73	0,00	0,00	434 320 000,00	0,00	19 346 800,00	0,00	0,00	38 100 000,00	38 100 000,00	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)	432 049 313,73	393 949 313,73	282 513,73	0,00	0,00	282 513,73	0,00	0,00	374 320 000,00	0,00	19 346 800,00	0,00	0,00	38 100 000,00	38 100 000,00	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	432 049 313,73	393 949 313,73	282 513,73	0,00	0,00	282 513,73	0,00	0,00	374 320 000,00	0,00	19 346 800,00	0,00	0,00	38 100 000,00	38 100 000,00	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

2018-02-20

Andrzej Nowakowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1C4E6D3B61F9C7C

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. Uzupełniające 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

2018-02-20

Andrzej Nowakowski

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1C4E6D3B61F9C7C

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	611016086
1.1	611016086
1.2	004730267
1.3	611374845
1.4	000903423
1.5	000744054
1.6	610025462
1.7	000168225
1.8	364131770
1.9	146841195
1.10	000212469
1.11	000705048
1.12	000903452
1.13	610200356
1.14	142712064
1.15	610025479
1.16	611376413
1.17	000903417
1.18	610025433
1.19	000903512
1.20	610025628
1.21	141186998
1.22	610201634
1.23	610025539
1.24	611073983
1.25	610025491
1.26	610025456
1.27	000640811
1.28	610025634
1.29	610356288
1.30	000903529
1.31	000213351
1.32	001396922
1.33	001269856
1.34	611371255

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

1.35	610025367
1.36	000197860
1.37	142487035
1.38	367540083
1.39	000941688
1.40	001336080
1.41	610037198
1.42	610025404
1.43	610946363
1.44	610351888
1.45	610025373
1.46	610025410
1.47	610025485
1.48	610025427
1.49	000592868
1.50	147313392
1.51	361963470
1.52	610025440
1.53	000903469
1.54	140201247
1.55	611399590
1.56	610025611
1.57	000690476
1.58	610209280
1.59	141542170
1.60	611316820
1.61	610025605
1.62	610052074
1.63	001253051
1.64	000903541
1.65	146973070
1.66	000744060
1.67	610364649
1.68	000903400
1.69	000903430
1.70	001127375
1.71	145907578
1.72	610025580

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

1.73	140596576
1.74	610291301
1.75	610025663
1.76	610025522
1.77	610025500
1.78	000903475
1.79	610028070
1.80	142514795
1.81	610025597
1.82	611038350
1.83	000705090
1.84	000213055

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1C4E6D3B61F9C7C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku, w części F nie wpisano następujących numerów REGON:

- 367543561 należącego do Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 5 (nr REGON 142487035);
- 367543420 należącego do Szkoły Podstawowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 (nr REGON 611399590),
- 611423259 należącego do zlikwidowanego Zespołu Szkół Nr 2,
- 611407728 należącego do zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7,
- 000965542 należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, dla którego zmieniono numer REGON na 000705090.

W słowniku jednostek, w systemie Bestia omyłkowo nie oznaczono odpowiednich jednostek jako zlikwidowane w 2017 roku, w związku z włączeniem lub przekształceniem gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe. W wyniku weryfikacji sprawozdania Rb – Z w systemie pojawia się komunikat o braku ww. numerów REGON w cz. F pomimo, że są w słowniku jednostek.

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23