


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			9ACC89643BDD12B0 	
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Płock	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	805 482 491,60	594 913 065,94
A1. Dochody bieżące	701 870 440,94	543 780 314,71
A2. Dochody majątkowe	103 612 050,66	51 132 751,23
B. WYDATKI (B1+B2)	801 982 095,56	527 504 664,56
B1. Wydatki bieżące	646 041 820,48	460 460 421,73
B2. Wydatki majątkowe	155 940 275,08	67 044 242,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 500 396,04	67 408 401,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-3 500 396,04	-50 100 634,79
D1. Przychody ogółem	45 480 483,96	4 359 193,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	41 121 300,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	4 359 183,96	4 359 193,77
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	48 980 880,00	54 459 828,56
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	44 980 880,00	26 413 380,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z koniecznością urealnienia kwoty wykazanej w wierszu D25. - "inne cele" należy skorygować sprawozdanie RB-NDS w ww. pozycji.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2012-10-31

rok m-c dzień

**PREZYDENT
Miasta Plocka**

Andrzej Nowakowski
Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu