


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D6E5E6F1E54391C7 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
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
A. DOCHODY (A1+A2)	866 926 966,76	213 344 708,09
A1. Dochody bieżące	764 525 632,76	212 703 264,50
A2. Dochody majątkowe	102 401 334,00	641 443,59
B. WYDATKI (B1+B2)	900 551 016,57	206 563 898,49
B1. Wydatki bieżące	708 875 717,40	176 993 449,33
B2. Wydatki majątkowe	191 675 299,17	29 570 449,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 624 049,81	6 780 809,60
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	60 248 597,84	9 776 978,02
z tego:		
1. kredyty i pożyczki	60 000 000,00	2 166 916,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	248 597,84	7 610 062,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	248 597,84	7 610 062,02
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	26 624 548,03	3 110 188,03
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	26 624 548,03	3 110 188,03
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2016.05.23

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2016.05.23

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	33 624 049,81	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	33 375 451,97	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	248 597,84	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2016.05.23

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2016.05.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku, ze złożeniem korekty sprawozdania Rb - 27s za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 skorygowano sprawozdanie Rb - NDS za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2016.05.23

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2016.05.23