

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Płocka
ul. Stary Rynek 1
09-400 PŁOCK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE

Adresat

ZESPÓŁ PŁOCKO
ul. Jachowicza 30
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
tel. 62-35-45, fax 64-19-86

jednostki samorządu terytorialnego

14F926A33375B423

Numer identyfikacyjny REGON

611016086

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	607 144 177,83	157 797 605,25
A1. Dochody bieżące	562 927 917,33	155 875 026,43
A2. Dochody majątkowe	44 216 260,50	1 922 578,82
B. WYDATKI (B1+B2)	689 193 797,79	137 085 162,98
B1. Wydatki bieżące	526 442 472,29	133 276 683,10
B2. Wydatki majątkowe	162 751 325,50	3 808 479,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-82 049 619,96	20 712 442,27
FINANSOWANIE (D1-D2)	82 049 619,96	24 630 226,94
D1. Przychody ogółem z tego:	96 580 499,96	26 460 226,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	610 000,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	80 000 000,00	0,00
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 w tym:	15 970 499,96	26 460 226,94
D171. środki na pokrycie deficytu	15 970 499,96	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 530 880,00	1 830 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 530 880,00	1 830 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	4 000 000,00	0,00
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

wz. Prezydenta Miasta Płocka

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BeSTia

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

14F926A33375B423

Tomasz Koltzyski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona 1

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kłodzki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu