


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  01C3653093E6F64E				
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
611016086					za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012		
Nazwa województwa		SYMBOLS					
mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Płock		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	743 131 861,73	187 392 389,21
A1. Dochody bieżące	645 803 877,72	184 452 083,95
A2. Dochody majątkowe	97 327 984,01	2 940 305,26
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	754 631 465,69	163 511 096,04
B1. Wydatki bieżące	613 342 145,10	154 725 191,00
B2. Wydatki majątkowe	141 289 320,59	8 785 905,04
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-11 499 603,96	23 881 293,17
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	11 499 603,96	-13 784 428,48
D1. Przychody ogółem z tego:	45 480 483,96	6 249 441,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 121 300,00	1 890 247,27
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:	0,00	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:	4 359 183,96	4 359 193,77
D171. środki na pokrycie deficytu	4 359 183,96	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	33 980 880,00	20 033 869,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	29 980 880,00	18 567 500,00
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	1 466 369,52

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2012-04-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
Barbara Szurgocińska

01C3653093E6F64E

w WARSZAWIE  
**ZESPÓŁ W PŁOCKU**  
09-402 Płock, ul. Ischowińskiego  
tel. (0-24) 262-35-45, fax (0-24) 264-19-00

Andrzej Nowakowski

Strona: 1

23.04.2012

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Plocka

*Andrzej* Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu