

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Płock  
ul. Stary Rynek 1  
09-400 PŁOCK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E135579F55A2F832



Numer identyfikacyjny REGON

611016086

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	715 413 575,30	685 076 474,93
A1. Dochody bieżące	677 833 026,16	651 592 441,48
A2. Dochody majątkowe	37 580 549,14	33 484 033,45
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	767 656 179,24	731 889 243,37
B1. Wydatki bieżące	658 757 664,95	627 080 065,60
B2. Wydatki majątkowe	108 898 514,29	104 809 177,77
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-52 242 603,94	-46 812 768,44
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	52 242 603,94	52 277 121,75
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	163 594 643,94	163 629 161,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00
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:	86 850 000,00	86 850 000,00
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:	6 744 643,94	6 779 161,75
D171. środki na pokrycie deficytu	6 744 643,94	6 744 643,94
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	111 352 040,00	111 352 040,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	101 352 040,00	101 352 040,00
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:	10 000 000,00	10 000 000,00
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

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miast Płocka

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W związku ze skorygowaniem sprawozdań: Rb - 27S (w zakresie dochodów wykonanych) i Rb - 28S (w zakresie wydatków wykonanych) koniecznym jest skorygowanie sprawozdania Rb - NDS.

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej...*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu