

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B290DF4253096D5C



Numer identyfikacyjny REGON

611016086

jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Płock**

WOJ.	POWIAT	GINA	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	592 559 661,12	271 011 643,18
B. WYDATKI (B1+B2)	677 308 202,83	278 267 154,58
B1. Wydatki bieżące	511 488 237,17	247 727 683,60
B2. Wydatki majątkowe	165 819 965,66	30 539 470,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-84 748 541,71	-7 255 511,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	84 748 541,71	13 748 541,71
D1. Przychody ogółem z tego:	101 168 541,71	20 558 541,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	50 610 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	30 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	20 558 541,71	20 558 541,71
D171. środki na pokrycie deficytu	20 558 541,71	7 255 511,40
D2. Rozchody ogółem z tego:	16 420 000,00	6 810 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 420 000,00	3 810 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D22. pożyczki (udzielone)		0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	8 000 000,00	3 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49

telefon

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30
tel. 62-35-45, fax 64-19-86

2009-08-31

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Mirosław Milewski
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49
telefon

2009-08-31
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Milewski