

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Płocka  
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

55CE5A1E272B1F07



Numer identyfikacyjny REGON

611016086

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Płock

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	624 309 590,30	302 546 346,65
A1. Dochody bieżące	574 122 115,64	297 321 499,00
A2. Dochody majątkowe	50 187 474,66	5 224 847,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	716 397 543,99	294 106 943,54
B1. Wydatki bieżące	543 014 674,84	270 923 873,86
B2. Wydatki majątkowe	173 382 869,15	23 183 069,68
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-92 087 953,69	8 439 403,11
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	92 087 953,69	21 589 346,94
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	106 618 833,69	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:	26 008 833,69	26 460 226,94
D171. środki na pokrycie deficytu	26 008 833,69	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	14 530 880,00	4 870 880,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 530 880,00	4 870 880,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2010-08-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

WARSZAWIE

55CE5A1E272B1F07, Korekta nr 1

ul. Chałubińskiego 39

tel. (0-24) 264-35-43, fax (0-24) 264-19-86

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

Miroslaw Milewski

Strona 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb - NDS dotyczy zwiększenia w pozycji wykonanie wydatków ogółem o kwotę 343 839,55 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących o kwotę 224 839,55 zł oraz wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 119 000,00 zł. Ww. kwota jest konsekwencją dokonania korekty zbiorczego sprawozdania Rb - 28s.

**SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA**  
*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2010-08-30

rok m-c dzień

**PREZYDENT  
Miasta Plocka**

*Miroslaw Milewski*  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu