

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DE96A79C028AAAC6



Numer identyfikacyjny REGON

611016086

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Płock

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOL

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	683 263 744,62	307 218 901,02
A1. Dochody bieżące	597 717 187,23	304 850 730,56
A2. Dochody majątkowe	85 546 557,39	2 368 170,46
B. WYDATKI (B1+B2)	716 531 852,10	312 660 347,30
B1. Wydatki bieżące	585 865 991,12	293 534 972,17
B2. Wydatki majątkowe	130 665 860,98	19 125 375,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 268 107,48	-5 441 446,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	33 268 107,48	9 389 253,67
D1. Przychody ogółem z tego:	53 248 987,48	19 289 499,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	40 000 000,00	6 015 943,09
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:	13 248 987,48	13 273 556,71
D171. środki na pokrycie deficytu	13 248 987,48	5 441 446,28
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 980 880,00	9 900 246,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 980 880,00	8 345 880,00
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	1 554 366,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Szewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szargocińska
Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PREZDENT
Miasta Płocka
Andrzej...
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu