


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 5311BFD185A46411 				
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	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
A. DOCHODY (A1+A2)	793 192 548,52	390 400 346,15
A1. Dochody bieżące	692 776 142,51	380 469 212,62
A2. Dochody majątkowe	100 416 406,01	9 931 133,53
B. WYDATKI (B1+B2)	789 692 152,48	342 269 002,78
B1. Wydatki bieżące	635 849 352,89	308 757 036,94
B2. Wydatki majątkowe	153 842 799,59	33 511 965,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 500 396,04	48 131 343,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-3 500 396,04	-35 584 368,15
D1. Przychody ogółem z tego:	45 480 483,96	4 359 193,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	41 121 300,00	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:	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	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	48 980 880,00	39 943 561,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	44 980 880,00	22 845 880,00
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

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb NDS w pozycji D17 Przychody ogółem - Inne źródła (wykonanie od początku roku) wynika z konieczności naprawienia błędu pisarskiego.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2012-07-30

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu