

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F0E44FBDBA3AB54C 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
611016086		2014					
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	821 618 273,37	403 325 618,09
A1. Dochody bieżące	762 362 896,85	386 117 821,64
A2. Dochody majątkowe	59 255 376,52	17 207 796,45
B. WYDATKI (B1+B2)	879 446 097,58	410 414 302,75
B1. Wydatki bieżące	687 628 466,41	346 439 023,25
B2. Wydatki majątkowe	191 817 631,17	63 975 279,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-57 827 824,21	-7 088 684,66
D1. Przychody ogółem z tego:	75 443 344,21	30 678 225,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	70 000 000,00	25 213 872,42
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 443 344,21	5 464 353,31
D161. na pokrycie deficytu	5 443 344,21	5 464 353,31
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 615 520,00	3 913 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 615 520,00	3 913 200,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.25

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.08.25

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	57 827 824,21	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	52 384 480,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 443 344,21	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.25

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.08.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku ze sporządzeniem korekty sprawozdania Rb - 27S w zakresie dochodów wykonanych dokonano korekty sprawozdania Rb -NDS.

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.25

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.08.25