

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

96749705B33B39D5



Numer identyfikacyjny REGON

**611016086**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

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
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	823 231 874,34	577 857 717,48
A1. Dochody bieżące	742 002 043,32	554 074 348,07
A2. Dochody majątkowe	81 229 831,02	23 783 369,41
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	911 059 698,55	623 097 909,79
B1. Wydatki bieżące	698 169 493,25	505 111 719,21
B2. Wydatki majątkowe	212 890 205,30	117 986 190,58
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-87 827 824,21	-45 240 192,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	105 443 344,21	76 802 724,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	100 000 000,00	71 338 371,42
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	5 443 344,21
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	17 615 520,00	9 764 360,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 615 520,00	9 764 360,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	87 827 824,21	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	82 384 480,00	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

2014.10.24

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W sprawozdaniu Rb - NDS dokonano korekty w pozycji D161 "na pokrycie deficytu" tj. kwotę 5 464 353,31 zł zastąpiono kwotą 5 443 344,21 zł.

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24