


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		545D33DDE2CC6583		
611016086		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Płock	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	637 600 918,66	610 404 145,42
A1. Dochody bieżące	609 757 270,34	596 824 927,73
A2. Dochody majątkowe	27 843 648,32	13 579 217,69
B. WYDATKI (B1+B2)	690 893 595,37	659 338 586,75
B1. Wydatki bieżące	603 523 643,81	586 384 243,23
B2. Wydatki majątkowe	87 369 951,56	72 954 343,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-53 292 676,71	-48 934 441,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	53 292 676,71	53 293 635,10
D1. Przychody ogółem z tego:	73 273 556,71	73 274 515,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00
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:	13 273 556,71	13 274 515,10
D171. środki na pokrycie deficytu	13 273 556,71	13 273 556,71
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 980 880,00	19 980 880,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	15 980 880,00	15 980 880,00
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	4 000 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w PŁOCKU
ul. Jachowicza 1
tel. 62-35-45, fax 64-19-86
Barbara Szurgocińska

(24) 367-15-49
telefon

2012-04-27
rok m-c dzień

545D33DDE2CC6583 Korekta nr 2

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Szpakowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dotyczy pozycji D17 "inne źródła", w której kwotę 13.274.505,29 zł. zastąpiono kwotą 13.274.515,10 zł. Różnica wynosi 9,81 zł. Wprowadzenie w ww. pozycji korekty spowodowane jest ustaleniem prawidłowej wysokości wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnej ze sporządzonym bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Płock wg stanu na 31 grudnia 2011 roku. Różnica w ww. wysokości dotyczy niezgodności powstałych w latach ubiegłych, których weryfikacja doprowadzi do zgodności w zakresie rozliczenia budżetu wykazywanego w sprawozdaniach budżetowych oraz sprawozdaniach finansowych.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

**PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA**
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowakowski