


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013		80AC041725E6D27D	
611016086					
Nazwa województwa		SYMBOL			
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	62	00	0
Płock		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	767 114 114,19	187 172 995,97
A1. Dochody bieżące	704 259 897,56	182 845 185,61
A2. Dochody majątkowe	62 854 216,63	4 327 810,36
B. WYDATKI (B1+B2)	783 356 718,13	170 692 446,27
B1. Wydatki bieżące	645 721 356,83	161 214 461,32
B2. Wydatki majątkowe	137 635 361,30	9 477 984,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 242 603,94	16 480 549,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	16 242 603,94	3 961 661,75
D1. Przychody ogółem z tego:	56 744 643,94	6 779 161,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	50 000 000,00	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:	6 744 643,94	6 779 161,75
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	40 502 040,00	2 817 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 502 040,00	2 817 500,00
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:	26 000 000,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

09-400 1 Płock, ul. Jachowicza 50
tel. (0-24) 264-19-36
27.04.13 for.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu