
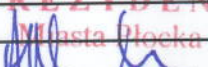


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  545D33DDE2CC6583 
Numer identyfikacyjny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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	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>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-53 292 676,71	-48 934 441,33
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	53 292 676,71	53 293 635,10
<b>D1. Przychody ogółem</b>	73 273 556,71	73 274 515,10
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	60 000 000,00	60 000 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	13 273 556,71	13 274 515,10
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	13 273 556,71	13 273 556,71
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	19 980 880,00	19 980 880,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	15 980 880,00	15 980 880,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
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  


## 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 Płocka 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 Nowukowski*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
*Andrzej Nowukowski*