

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:		
ul. Bielska 59 09-400 PŁOCK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D6199910E2C9FA7E 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
611016034						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
mazowieckie 1)		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		14	19	00	0	
plocki 1)						
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	124 500 191,96	34 277 184,45
A1. Dochody bieżące	116 497 103,53	34 277 184,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 003 088,43	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	131 220 559,09	30 510 651,30
B1. Wydatki bieżące	110 173 241,49	29 199 769,31
B2. Wydatki majątkowe	21 047 317,60	1 310 881,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 720 367,13	3 766 533,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 323 862,04	5 077 415,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 720 367,13	7 848 711,51
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 045 363,08
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 720 367,13	1 803 348,43
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 000 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

2020.05.27

Iwona Sierocka

Przewodniczący Zarządu

2020.05.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 720 367,13	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	3 720 367,13	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

2020.05.27

Iwona Sierocka

Przewodniczący Zarządu

2020.05.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wyodrębnienia środków pieniężnych niewykorzystanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz projektów unijnych (ERASMUS, POWER). Plan ten został zweryfikowany na sesji 29.04.2020r. Rady Powiatu w Płocku.

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

2020.05.27

Iwona Sierocka

Przewodniczący Zarządu

2020.05.27