

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Numer identyfikacyjny REGON 611016034				811E1FE67B6140E1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki		14		19		00		0					
Nazwa gminy / związku ¹⁾													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	274 010 835,47	74 342 497,59
A1. Dochody bieżące	211 482 501,55	67 472 497,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	62 528 333,92	6 869 999,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	275 167 130,10	56 321 703,93
B1. Wydatki bieżące	196 150 098,97	48 995 690,85
B2. Wydatki majątkowe	79 017 031,13	7 326 013,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 156 294,63	18 020 793,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	15 332 402,58	18 476 806,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 156 294,63	8 691 823,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	933 575,42	1 691 077,79
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	1 222 719,21	7 000 745,41
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	1 000 000,00	1 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Leśniewska
Skarbnik
2025.04.28

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Przewodniczący zarządu
2025.04.28

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 156 294,63	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	222 719,21	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	933 575,42	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

2025.04.28

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie:

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Płockiego sporządzonego na dzień 31.12.2024r. różni się od kwoty wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania NDS za IV kwartał 2024 r. o kwotę 5.510,60 zł.

Różnica ta wynika z różnic kursowych powstałych w związku z posiadaniem przez Powiat Płocki środków na rachunku bankowym w walucie euro. Powyższe środki zostały wycenione w dniu wpływu środków wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wpływu oraz na 31.12.2024 r. ich wartość została ponownie wyceniona wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień bilansowy.

Powstała różnica która została zaksięgowana na koncie 962 "Wynik na pozostałych operacjach" oraz ujęta w Bilansie z wykonania budżetu w pozycji II.2 Wynik na operacjach niekasowych.

Katarzyna Leśniewska

Skarbnik

2025.04.28

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.04.28