


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0D523F7882016927 
		Numer identyfikacyjny REGON 015528910

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	2 664 799 083,00	1 229 385 527,34
A1. Dochody bieżące	2 082 674 929,00	1 031 466 724,90
A2. Dochody majątkowe	582 124 154,00	197 918 802,44
B. WYDATKI (B1+B2)	3 048 726 528,00	1 118 030 293,98
B1. Wydatki bieżące	2 236 552 255,00	885 173 900,14
B2. Wydatki majątkowe	812 174 273,00	232 856 393,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-383 927 445,00	111 355 233,36
D1. Przychody ogółem z tego:	742 069 564,00	15 045 852,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	400 000 000,00	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	27 023 712,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	15 045 852,00	15 045 852,94
D161. na pokrycie deficytu	6 316 444,00	0,00
D17. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	358 142 119,00	21 903 225,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	34 583 119,00	2 903 225,81
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)	23 559 000,00	19 000 000,00
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. inne cele	300 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

2014.07.30

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	383 927 445,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	377 611 001,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	6 316 444,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	8 843 577,00	8 704 974,39

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gasiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek RuszczykKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.020.000,00
A2	Dochody majątkowe	Zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 1.020.000,00
B1	Wydatki bieżące	Normy wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych dnia 27 sierpnia 2009 r. nie zostały spełnione w 2014 r. w związku z tym Województwo Mazowieckie opracowało oraz przedłożyło do Ministra Finansów, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730) oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Program Postępowania Ostrożnościowego
D161	na pokrycie deficytu	Wyszczególniono kwotę planu przychodów

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	Dopisano kwotę planu dot. sfinansowania deficytu

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.30