


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910				5DD60A26A49974A3 	
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			14	00	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	2 831 324 793,00	1 796 297 572,63
A1. Dochody bieżące	2 143 114 030,00	1 516 232 573,53
A2. Dochody majątkowe	688 210 763,00	280 064 999,10
B. WYDATKI (B1+B2)	2 801 947 057,00	1 388 079 593,00
B1. Wydatki bieżące	1 698 856 079,00	1 090 141 084,83
B2. Wydatki majątkowe	1 103 090 978,00	297 938 508,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	29 377 736,00	408 217 979,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	406 058 050,00	117 018 395,74
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	8 507 099,00	1 902 903,27
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	97 550 951,00	115 115 492,47
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	435 435 786,00	76 932 559,28
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	71 815 786,00	13 312 559,28
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)	63 620 000,00	63 620 000,00
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. inne cele	300 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzelowska

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	0,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, 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 ⁵⁾	X	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	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzełowska

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzełowska

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22