


| | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|
| 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 | | | | BA626B55F5EF0FCE  | |
| | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 | | 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) | 2 387 309 319,00 | 1 353 405 775,72 |
| A1. Dochody bieżące | 2 191 446 506,00 | 1 324 388 026,68 |
| A2. Dochody majątkowe | 195 862 813,00 | 29 017 749,04 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 2 389 051 463,00 | 846 095 172,14 |
| B1. Wydatki bieżące | 1 830 839 700,00 | 801 006 483,88 |
| B2. Wydatki majątkowe | 558 211 763,00 | 45 088 688,26 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 742 144,00 | 507 310 603,58 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 525 113 177,00 | 107 368 795,96 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 106 265 000,00 | 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 | 12 122 423,00 | 643 040,15 |
| 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 | 106 725 754,00 | 106 725 755,81 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 1 742 144,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 300 000 000,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 523 371 033,00 | 6 303 225,81 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 83 752 453,00 | 2 903 225,81 |
| 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) | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 134 618 580,00 | 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

2017.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

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: | 1 742 144,00 | 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 | 1 742 144,00 | 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: | 134 618 580,00 | 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. | 134 618 580,00 | 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 GasiorekSkarbnik
2017.07.20z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław RaboszekPrzewodniczący Zarządu
2017.07.20

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2017.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20