

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Maz</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  5E9D64645DCA5E2A 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			14	00	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	3 428 711 638,00	2 950 963 781,93
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	3 923 163 471,00	3 244 291 977,00
B1. Wydatki bieżące	2 801 025 270,00	2 307 344 585,91
B2. Wydatki majątkowe	1 122 138 201,00	936 947 391,09
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-494 451 833,00	-293 328 195,07
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	494 451 833,00	463 073 473,51
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	961 818 674,00	1 135 440 314,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	485 000 000,00	662 199 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	55 766 842,00	57 886 982,02
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	360 000 000,00	354 302 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	61 051 832,00	61 051 832,02
D171. środki na pokrycie deficytu	13 445 735,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	467 366 841,00	672 366 840,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	467 366 841,00	657 366 840,53
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	57 366 841,00	57 366 840,53
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	15 000 000,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

59-07 801

2010-04-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	w tym kredyt krótkoterminowy 190 mln.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	w tym kredyt krótkoterminowy 190 mln.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801  
\_\_\_\_\_  
telefon

2010-04-29  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu