

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

07917069C6D6E1D9



Numer identyfikacyjny REGON

015528910

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	2 528 283 722,00	2 457 672 132,81
A1. Dochody bieżące	2 131 867 862,00	2 084 430 775,63
A2. Dochody majątkowe	396 415 860,00	373 241 357,18
B. WYDATKI (B1+B2)	2 726 508 383,00	2 594 102 513,87
B1. Wydatki bieżące	2 040 858 040,00	1 951 388 004,70
B2. Wydatki majątkowe	685 650 343,00	642 714 509,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-198 224 661,00	-136 430 381,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	198 224 661,00	155 470 203,58
D1. Przychody ogółem z tego:	403 759 865,00	360 993 167,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	100 000 000,00	100 000 000,00
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	93 457 593,00	50 690 895,24
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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	210 302 272,00	210 302 272,67
D171. środki na pokrycie deficytu	49 767 068,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	205 535 204,00	205 522 964,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	175 186 290,00	175 186 290,00
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)	30 340 000,00	30 327 765,20
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. 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	8 914,00	8 909,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zmiana dochodów o kwotę 47,71 w związku z korektą sprawozdania Rb-27S
B1	Wydatki bieżące	Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących o 1.287.919,98 w związku z korektą sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu