


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3 03-472 Warszawa		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4745DF969C6687EB 				
Numer identyfikacyjny REGON 015528910				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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 od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	2 183 891 228,00	2 121 254 404,59
B. WYDATKI (B1+B2)	2 548 635 253,00	2 361 797 365,33
B1. Wydatki bieżące	1 691 460 408,00	1 542 138 065,74
B2. Wydatki majątkowe	857 174 845,00	819 659 299,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-364 744 025,00	-240 542 960,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	364 744 025,00	343 073 066,49
D1. Przychody ogółem z tego:	430 392 780,00	376 505 427,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	126 805 798,00	65 258 977,75
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	126 805 798,00	65 258 977,75
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	126 805 798,00	65 258 977,75
D12. spłata pożyczek udzielonych	76 250,00	185 162,46
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	282 295 770,00	289 846 325,07
D131. środki na pokrycie deficytu	282 295 770,00	208 531 181,32
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	21 214 962,00	21 214 962,00
D171. środki na pokrycie deficytu	21 214 962,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	65 648 755,00	33 432 360,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	65 603 243,00	26 439 224,81

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	65 603 243,00	26 439 224,81
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	65 603 243,00	26 439 224,81
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	6 947 263,67
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	45 512,00	45 872,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2007-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2007-04-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu