


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 30 czerwca roku 2007		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F2F3C9429BB7C9BD 				
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	2 286 313 890,00	1 125 422 584,36
B. WYDATKI (B1+B2)	2 890 048 925,00	774 207 118,93
B1. Wydatki bieżące	1 821 157 950,00	720 908 489,07
B2. Wydatki majątkowe	1 068 890 975,00	53 298 629,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-603 735 035,00	351 215 465,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	603 735 035,00	110 267 765,90
D1. Przychody ogółem z tego:	716 425 856,00	141 873 266,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	614 005 894,00	39 378 304,86
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	107 005 894,00	39 378 304,86
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	107 005 894,00	39 378 304,86
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	75 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	47 993 598,00	47 993 597,71
D131. środki na pokrycie deficytu	47 993 598,00	0,00
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:	54 426 364,00	54 426 363,73
D171. środki na pokrycie deficytu	54 426 364,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	112 690 821,00	31 605 500,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	112 564 821,00	23 623 022,35

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:	112 564 821,00	23 623 022,35
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	112 564 821,00	23 623 022,35
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	7 858 000,00
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	126 000,00	124 478,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F2F3C9429BB7C9BD

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2007-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F2F3C9429BB7C9BD

Strona: 3