

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 września roku 2007 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 49EAFBB6AD2D6198 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | | | |  | | | |
| 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 | | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 2 494 932 081,00 | 1 658 611 919,42 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 3 008 325 900,00 | 1 301 910 124,57 |
| B1. Wydatki bieżące | 1 851 682 249,00 | 1 105 865 324,87 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 156 643 651,00 | 196 044 799,70 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -513 393 819,00 | 356 701 794,85 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 513 393 819,00 | 85 845 284,45 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 626 084 640,00 | 152 940 583,81 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 523 589 678,00 | 50 370 621,37 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 106 589 678,00 | 50 370 621,37 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 106 589 678,00 | 50 370 621,37 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 75 000,00 | 150 001,00 |
| 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 | 67 095 299,36 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 112 564 821,00 | 34 895 255,93 |

| 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 | 34 895 255,93 |
| 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 | 34 895 255,93 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 32 075 565,38 |
| 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

2007-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2007-10-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu