

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F276FA38DF82BE6D



Numer identyfikacyjny REGON

015528910

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie					SYMBOLS					
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)	2 838 262 850,00	1 817 393 551,00
A1. Dochody bieżące	2 307 741 219,00	1 609 986 659,97
A2. Dochody majątkowe	530 521 631,00	207 406 891,03
B. WYDATKI (B1+B2)	2 899 555 878,00	1 649 984 976,05
B1. Wydatki bieżące	2 126 933 019,00	1 393 817 337,96
B2. Wydatki majątkowe	772 622 859,00	256 167 638,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-61 293 028,00	167 408 574,95
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	61 293 028,00	16 021 182,52
D1. Przychody ogółem z tego:	367 793 028,00	22 521 182,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	300 000 000,00	0,00
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	48 753 206,00	3 481 360,00
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:	19 039 822,00	19 039 822,52
D171. środki na pokrycie deficytu	17 539 822,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	306 500 000,00	6 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000 000,00	0,00
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)	6 500 000,00	6 500 000,00
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.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	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu