

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Województwa Mazowieckiego**  
ul. Jagiellońska 26  
03-719 Warszawa

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06DEFFE00D83C3D3



Numer identyfikacyjny REGON

**015528910**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	00	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	2 902 950 101,00	560 277 330,93
A1. Dochody bieżące	2 355 453 856,00	521 872 907,86
A2. Dochody majątkowe	547 496 245,00	38 404 423,07
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 961 822 558,00	497 975 264,88
B1. Wydatki bieżące	2 181 800 091,00	463 449 793,05
B2. Wydatki majątkowe	780 022 467,00	34 525 471,83
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-58 872 457,00	62 302 066,05
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	58 872 457,00	169 271 466,52
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	366 501 624,00	175 771 466,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	300 000 000,00	155 500 000,00
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	48 753 206,00	1 231 644,00
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:	17 748 418,00	19 039 822,52
D171. środki na pokrycie deficytu	16 248 418,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	307 629 167,00	6 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	301 129 167,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801  
telefon

2012-04-27  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D17	inne źródła w tym:	Zmiana kwoty wolnych środków w związku z wprowadzonymi korektami do bilansu za 2011r.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

59-07 801

telefon

---

2012-04-27

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu