

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Maz</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  7588C293206F4597	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		za okres od początku do dnia 30 września roku 2009		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			14	00	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	3 686 866 518,00	1 904 340 678,79
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	4 175 551 509,00	1 916 145 505,91
B1. Wydatki bieżące	2 936 472 086,00	1 605 238 452,99
B2. Wydatki majątkowe	1 239 079 423,00	310 907 052,92
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-488 684 991,00	-11 804 827,12
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	488 684 991,00	210 948 395,75
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	956 051 832,00	559 460 989,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	485 000 000,00	272 199 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000 000,00	2 659 657,35
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	360 000 000,00	223 550 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	61 051 832,00	61 051 832,02
D171. środki na pokrycie deficytu	13 445 735,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	467 366 841,00	348 512 593,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	467 366 841,00	335 512 593,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	57 366 841,00	35 512 593,62
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	13 000 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

59-07 801

2009-10-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

7588C293206F4597

Strona: 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 120 mln.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 70 mln.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801  
\_\_\_\_\_  
telefon

2009-10-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu