


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolda 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 2006		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A7BE969CB94C2E82	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910					
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			14	00	00
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	2 167 025 894,00	1 439 972 348,52
B. WYDATKI (B1+B2)	2 583 358 998,00	1 324 240 620,79
B1. Wydatki bieżące	1 687 953 985,00	1 069 171 042,29
B2. Wydatki majątkowe	895 405 013,00	255 069 578,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-416 333 104,00	115 731 727,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	416 333 104,00	345 120 781,71
D1. Przychody ogółem z tego:	545 951 592,00	356 554 310,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	234 814 055,00	45 307 861,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	134 814 055,00	45 307 861,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	134 814 055,00	45 307 861,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	76 250,00	185 162,46
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	289 846 325,00	289 846 325,07
D131. środki na pokrycie deficytu	289 846 325,00	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:	21 214 962,00	21 214 962,00
D171. środki na pokrycie deficytu	21 214 962,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	129 618 488,00	11 433 528,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	129 618 488,00	6 804 972,84

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:	129 618 488,00	6 804 972,84
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	129 618 488,00	6 804 972,84
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	4 582 683,67
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	0,00	45 872,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2006-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A7BE969CB94C2E82

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2006-10-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A7BE969CB94C2E82

Strona: 3