


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 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AF1DE01E2EBAD811  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	2 533 633 542,00	2 489 338 852,71
A1. Dochody bieżące	2 172 506 920,00	2 165 610 406,65
A2. Dochody majątkowe	361 126 622,00	323 728 446,06
B. WYDATKI (B1+B2)	2 552 392 974,00	2 462 864 647,05
B1. Wydatki bieżące	1 977 263 554,00	1 928 193 279,26
B2. Wydatki majątkowe	575 129 420,00	534 671 367,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 759 432,00	26 474 205,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	18 759 432,00	16 570 682,52
D1. Przychody ogółem z tego:	325 259 432,00	23 070 682,52
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	6 219 610,00	4 030 860,00
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

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5,68 - odsetki od rachunków walutowych
B1	Wydatki bieżące	Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących o 5.816,40 zgodnie ze złożoną korektą jednostkowego sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu