

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EAEDC3A084F32911 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
015528910							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	5 872 355 790,00	2 929 255 445,30
A1. Dochody bieżące	5 586 287 264,00	2 869 547 984,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	286 068 526,00	59 707 460,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 035 368,00	2 406 343,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	7 333 838 250,00	2 412 548 291,33
B1. Wydatki bieżące	4 882 295 230,00	2 028 851 599,57
B2. Wydatki majątkowe	2 451 543 020,00	383 696 691,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 461 482 460,00	516 707 153,97
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	703 992 034,00	840 696 385,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 937 058 914,00	302 055 295,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 304 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	36 540 854,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	25 393 867,00	30 931 102,68
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	271 124 193,00	271 124 192,73
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	300 000 000,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	475 576 454,00	468 903 225,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	98 076 454,00	14 903 225,81
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	77 500 000,00	54 000 000,00
D23. inne cele, w tym:	300 000 000,00	400 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.18

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 461 482 460,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 205 923 546,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	193 624 193,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 393 867,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	36 540 854,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.18

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D23	inne cele, w tym:	W wykonaniu pokazano środki na lokatach krótkoterminowych

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.18

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20