


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A865200E321268E9 			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		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)	3 662 581 523,00	2 069 546 228,80
A1. Dochody bieżące	3 317 187 578,00	1 977 149 617,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	345 393 945,00	92 396 611,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 865 276,00	12 702 268,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	4 228 045 483,00	1 470 381 926,84
B1. Wydatki bieżące	2 875 267 901,00	1 242 144 424,87
B2. Wydatki majątkowe	1 352 777 582,00	228 237 501,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-565 463 960,00	599 164 301,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	441 919 677,00	735 005 192,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	982 267 749,00	390 888 960,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	280 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	28 964 977,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	56 113 074,00	56 113 074,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	317 189 698,00	334 775 886,21
D16. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	416 803 789,00	14 903 225,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	96 803 789,00	14 903 225,81
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000 000,00	0,00
D23. inne cele	300 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2021.09.02

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2021.09.02

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	565 463 960,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	212 161 188,00	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	297 189 698,00	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	56 113 074,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2021.09.02

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2021.09.02

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Korekta sprawozdania jednostkowego - zwiększenie kwoty wydatków bieżących
B2	Wydatki majątkowe	Korekta sprawozdania jednostkowego - zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Przeniesienie kwoty planu 300.000.000 do poz. D16
D16	inne źródła	Kwota planu 300.000.000 przeniesiona z poz. D11
D21	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Przeniesienie kwoty planu 300.000.000 do poz. D23
D23	inne cele	Kwota 300.000.000 planu przeniesiona z poz D21

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2021.09.02

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2021.09.02