


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 F0BBCFF07394E095 			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	3 966 131 310,00	3 945 568 552,36
A1. Dochody bieżące	3 597 085 299,00	3 600 593 117,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	369 046 011,00	344 975 434,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	19 825 909,00	17 979 479,65
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	4 077 890 717,00	3 760 455 320,65
B1. Wydatki bieżące	2 882 228 234,00	2 680 727 970,54
B2. Wydatki majątkowe	1 195 662 483,00	1 079 727 350,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-111 759 407,00	185 113 231,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	714 857 065,00	919 865 146,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	541 771 971,00	470 888 960,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	80 000 000,00	80 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	55 582 273,00	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	106 189 698,00	334 775 886,21
D16. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	430 012 564,00	129 054 960,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	95 253 789,00	94 296 185,12
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	34 758 775,00	34 758 775,00
D23. inne cele	300 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2022.04.27

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	111 759 407,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	56 177 134,00	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	55 582 273,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2022.04.27

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.27

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zwiększenie dochodów bieżących
A2	Dochody majątkowe w tym:	Zmniejszenie dochodów majątkowych
B1	Wydatki bieżące	Zwiększenie kwoty wydatków bieżących
B2	Wydatki majątkowe	Zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych

Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2022.04.27

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.27