

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D9F6E592D6B6AC3C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

65

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 257 711 680,00	3 874 614 612,88
A1. Dochody bieżące	12 632 974 406,00	3 756 481 730,70
A2. Dochody majątkowe	1 624 737 274,00	118 132 882,18
B. WYDATKI (B1+B2)	14 589 523 158,00	2 464 507 095,45
B1. Wydatki bieżące	12 383 072 589,00	2 384 498 578,30
B2. Wydatki majątkowe	2 206 450 569,00	80 008 517,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-331 811 478,00	1 410 107 517,43
D1. Przychody ogółem z tego:	505 462 812,00	2 220 542 991,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	505 462 812,00	2 216 575 587,71
D161. na pokrycie deficytu	331 811 478,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	3 967 404,18
D2. Rozchody ogółem z tego:	173 651 334,00	35 130 558,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	173 651 334,00	35 130 558,99
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 541 562,00	16 377 284,78
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

BeSTia

D9F6E592D6B6AC3C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ z tego:	331 811 478,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	331 811 478,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	99 120 348,00	57 074 090,98
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	99 120 348,00	57 074 090,98
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	6 869 363,00	1 654 601,85

Mirosław Czekaj
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Kwota 3.967.404,18 zł powstała w wyniku odsprzedaży zakupionych przez m.st. Warszawa na koniec 2014 r. obligacji Skarbu Państwa wskutek ich wyceny na dzień 31.12.2014 r. Kwota powyższa pomniejszyła na dzień 31.12.2014 r. wysokość środków wolnych.

Miroslaw Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21