

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 NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CC57FC5A32C62EE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

14

POWIAT

65

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 460 023 111,00	4 968 617 823,25
A1. Dochody bieżące	9 353 869 042,00	4 784 480 304,60
A2. Dochody majątkowe	1 106 154 069,00	184 137 518,65
B. WYDATKI (B1+B2)	13 353 012 583,00	5 113 484 474,58
B1. Wydatki bieżące	9 891 483 095,00	4 489 819 891,29
B2. Wydatki majątkowe	3 461 529 488,00	623 664 583,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 892 989 472,00	-144 866 651,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 892 989 472,00	321 850 321,01
D1. Przychody ogółem	3 097 339 720,00	2 610 535 784,81
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	500 000 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	999 411 340,00	871 953 000,00
w tym:		
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	12 500 000,00	0,00
D17. inne źródła	1 585 428 380,00	1 738 582 784,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 301 078 132,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	204 350 248,00	2 288 685 463,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	197 850 248,00	93 684 634,25
w tym:		
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	6 500 000,00	0,00
w tym:		
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	2 195 000 829,55

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2010-07-19 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu