

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 / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

42EC2C3CE0CD91B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾
m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 342 657 948,00	5 376 063 865,59
A1. Dochody bieżące	9 965 093 251,00	5 149 027 246,18
A2. Dochody majątkowe	1 377 564 697,00	227 036 619,41
B. WYDATKI (B1+B2)	13 647 724 940,00	5 138 975 330,21
B1. Wydatki bieżące	10 319 069 644,00	4 657 523 751,33
B2. Wydatki majątkowe	3 328 655 296,00	481 451 578,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 305 066 992,00	237 088 535,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 305 066 992,00	1 195 338,76
D1. Przychody ogółem	2 541 688 002,00	2 052 373 858,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	200 000 000,00	100 000 000,00
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	600 000 000,00	600 000 000,00
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	779 500 000,00	0,00
D17. inne źródła	962 188 002,00	1 352 373 858,23
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	779 036 984,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	236 621 010,00	2 051 178 519,47
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	236 621 010,00	117 549 657,78
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	0,00	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	1 933 628 861,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

4432756

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

42EC2C3CE0CD91B3

Strona: 1

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2011-07-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu