


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  562E6A2C24F2CE39 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	16 056 682 547,00	8 842 395 829,59
A1. Dochody bieżące	15 312 600 850,00	8 461 664 827,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	744 081 697,00	380 731 002,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	219 057 637,00	47 458 606,70
B. WYDATKI (B1+B2)	17 994 534 220,00	7 183 201 116,82
B1. Wydatki bieżące	14 800 456 465,00	6 508 010 468,10
B2. Wydatki majątkowe	3 194 077 755,00	675 190 648,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 937 851 673,00	1 659 194 712,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	512 144 385,00	1 953 654 358,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 495 024 344,00	3 878 977 881,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	2 495 024 344,00	3 878 977 881,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	557 172 671,00	428 446 769,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	557 172 671,00	428 446 769,33
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	300 000 000,00	300 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska  
Skarbnik  
2018.09.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska  
Przewodniczący Zarządu  
2018.09.26

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 937 851 673,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	1 937 851 673,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	11 388 425,30
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 165 949,17
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	222 476,13
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	95 000,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	10 683,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartał<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.09.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.09.26

**G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. 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:	450 175,00	222 476,13
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JSTz upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.09.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.09.26

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.09.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.09.26