

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<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

754B26782CC21C6E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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)	10 528 723 563,00	7 439 862 206,44
A1. Dochody bieżące	9 427 821 098,00	7 159 238 244,54
A2. Dochody majątkowe	1 100 902 465,00	280 623 961,90
B. WYDATKI (B1+B2)	13 405 870 249,00	7 948 303 054,44
B1. Wydatki bieżące	9 889 786 824,00	6 719 843 333,54
B2. Wydatki majątkowe	3 516 083 425,00	1 228 459 720,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 877 146 686,00	-508 440 848,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 877 146 686,00	850 323 116,49
D1. Przychody ogółem	3 081 496 934,00	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	1 569 585 594,00	1 738 582 784,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 365 235 346,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	204 350 248,00	1 760 212 668,32
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	197 850 248,00	140 410 575,14
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	1 619 802 093,18

1) niepotrzebne skreślić

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Spłata kredytów i pożyczek jest wykazywana bez wyceny naliczania różnic kursowych, dlatego kwota wykazana w Rb-Z jest wyższa jako zadłużenie.

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2010-10-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu