

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 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

14ED35D34160596C



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.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 477 757 367,00	8 061 269 288,98
A1. Dochody bieżące	10 060 020 226,00	7 659 313 182,56
A2. Dochody majątkowe	1 417 737 141,00	401 956 106,42
B. WYDATKI (B1+B2)	13 766 890 404,00	8 176 275 780,47
B1. Wydatki bieżące	10 442 047 140,00	7 168 969 637,56
B2. Wydatki majątkowe	3 324 843 264,00	1 007 306 142,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 289 133 037,00	-115 006 491,49
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 289 133 037,00	453 881 339,90
D1. Przychody ogółem	2 515 258 985,00	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	935 758 985,00	1 352 373 858,23
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	709 633 037,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	226 125 948,00	1 598 492 518,33
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	226 125 948,00	151 720 530,93
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	1 446 771 987,40

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

4432756

telefon

2011-11-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

14ED35D34160596C Korekta nr 1

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2011-11-15 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu