

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 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3158D7718AE42E42



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.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 472 207 985,00	13 780 750 887,91
A1. Dochody bieżące	11 998 026 667,00	12 265 421 961,42
A2. Dochody majątkowe	1 474 181 318,00	1 515 328 926,49
B. WYDATKI (B1+B2)	14 841 745 656,00	13 452 190 186,67
B1. Wydatki bieżące	11 550 147 763,00	11 076 900 833,90
B2. Wydatki majątkowe	3 291 597 893,00	2 375 289 352,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 369 537 671,00	328 560 701,24
D1. Przychody ogółem z tego:	2 632 027 020,00	2 727 677 437,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	950 000 000,00	950 000 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	8 993 313,84
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 682 027 020,00	1 763 029 949,74
D161. na pokrycie deficytu	849 537 671,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	5 654 174,24
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 237 542 374,00	1 185 856 039,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 204 343,00	2 153 443,67
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 w tym:	885 338 031,00	833 702 833,75
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	885 338 031,00	833 702 833,75
D24. inne cele	350 000 000,00	349 999 761,78

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Michał Olszewski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.23

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup>	1 369 537 671,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	520 000 000,00	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	849 537 671,00	0,00

- 2)    jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
- 3)    jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
- 4)    wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 090 402 954,00	1 053 920 605,50
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 090 402 954,00	1 053 920 605,50
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	7 177 383,00	6 960 492,50

Mirosław Czekaj

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.23

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Kwota 5.654.174,24 zł powstała w wyniku odsprzedaży zakupionych przez m. st. Warszawa ma koniec 2013 r. obligacji Skarbu Państwa wskutek ich wyceny na dzień 31.12.2013 r. Kwota powyższa pomniejszyła na dzień 31.12.2013 r. wysokość środków wolnych

## Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	W związku z decyzjami MF Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244 z dnia 10 grudnia 2014 r. i Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD -112497 z dnia 10 grudnia 2014 r. o podziale subwencji ogólnej oraz decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/25g/BKU/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., ST5/4822/30g/BKU/2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Nr ST5/4822/42g/BUK/ z dnia 26 listopada 2014 r. , Nr ST5/0341/78b/PLJ/2014 r. z 29 lipca, Nr.ST5/4822/25p/BUK/2014 r. 5 listopada 2014 r. Nr. ST5/4822/33p/BKU/2014 z dnia 21 listopada o podziale subwencji oświatowej Pani Prezydent Warszawy Zarządzeniem Nr 78/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.,zwiększyła plan dochodów budżetowych celem zachowania zgodności planu dochodów w zakresie subwencji z planem dochodów Ministerstwa Finansów.W związku z powyższym występuje różnica pomiędzy planowanymi dochodami i prchodami, a planowanymi wydatkami i rozchodami na kwotę 24.946.975 zł.

Miroslaw Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał OlszewskiKierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.23