


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		86631838D114BF98			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 208 787 343,00	15 476 775 357,19
A1. Dochody bieżące	14 496 061 363,00	14 895 498 301,63
A2. Dochody majątkowe	712 725 980,00	581 277 055,56
B. WYDATKI (B1+B2)	16 109 507 956,00	15 271 678 033,46
B1. Wydatki bieżące	14 011 318 321,00	13 331 293 369,23
B2. Wydatki majątkowe	2 098 189 635,00	1 940 384 664,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-900 720 613,00	205 097 323,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 043 205 738,00	4 216 120 931,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 043 205 738,00	4 216 120 931,74
D161. na pokrycie deficytu	900 720 613,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 142 485 125,00	3 142 240 374,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	242 485 125,00	242 240 374,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	298 469,00	365 802,08
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	300 000 000,00	300 000 000,00
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. inne cele	2 600 000 000,00	2 600 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	900 720 613,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	900 720 613,00	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:	37 707 685,00	54 669 081,71
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	37 409 216,00	54 430 191,88
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	298 469,00	238 889,83
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	X	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	55 913 982,00	55 595 576,24

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik
2018.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu
2018.04.26

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2018.04.26