

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 31 marca roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B211EBA2C630349B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

65

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 775 584 770,00	2 660 759 780,78
A1. Dochody bieżące	9 676 846 435,00	2 562 379 143,20
A2. Dochody majątkowe	1 098 738 335,00	98 380 637,58
B. WYDATKI (B1+B2)	13 296 795 334,00	2 322 454 724,60
B1. Wydatki bieżące	9 838 890 345,00	2 211 961 819,63
B2. Wydatki majątkowe	3 457 904 989,00	110 492 904,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 521 210 564,00	338 305 056,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 521 210 564,00	-101 914 171,99
D1. Przychody ogółem	2 725 560 812,00	2 023 582 784,81
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	285 000 000,00
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	12 500 000,00	0,00
D17. inne źródła	1 213 649 472,00	1 738 582 784,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 009 299 224,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	204 350 248,00	2 125 496 956,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	197 850 248,00	41 748 957,89
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	2 083 747 998,91

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2010-06-09 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu