


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B16CB5C80E46E7E6 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
015259640							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku							
m. st. Warszawa ¹⁾							
Nazwa gminy / związku		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 319 763 863,00	2 887 076 586,49
A1. Dochody bieżące	9 883 598 078,00	2 774 531 105,32
A2. Dochody majątkowe	1 436 165 785,00	112 545 481,17
B. WYDATKI (B1+B2)	13 678 300 847,00	2 405 993 439,21
B1. Wydatki bieżące	10 181 043 299,00	2 266 805 462,93
B2. Wydatki majątkowe	3 497 257 548,00	139 187 976,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 358 536 984,00	481 083 147,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 358 536 984,00	1 909 308 673,34
D1. Przychody ogółem	2 595 199 046,00	1 952 373 858,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	200 000 000,00	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	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	1 015 699 046,00	1 352 373 858,23
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	779 036 984,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	236 662 062,00	43 065 184,89
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	236 662 062,00	43 065 184,89
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	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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2011-04-19 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu