


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  9563FE1B046F00FF 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 679 915 845,00	4 954 758 247,07
A1. Dochody bieżące	19 030 220 872,00	4 805 436 669,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	649 694 973,00	149 321 577,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	83 391 808,00	28 200 529,22
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 560 381 814,00	4 700 100 927,89
B1. Wydatki bieżące	19 122 687 155,00	4 355 803 806,41
B2. Wydatki majątkowe	3 437 694 659,00	344 297 121,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 880 465 969,00	254 657 319,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-92 466 283,00	449 632 862,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 823 046 557,00	2 461 516 726,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 853 217 977,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 969 828 580,00	2 461 516 726,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	942 580 588,00	27 559 480,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	942 580 588,00	27 559 480,43
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	400 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.06.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.06.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 880 465 969,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 270 017 977,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	1 610 447 992,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 047 790,00	17 902,29
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.06.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.06.18

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.06.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.06.18