


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  F4D20A7D81D2F3DB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015259640</b>							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <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 od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 149 566 465,00	5 617 172 025,48
A1. Dochody bieżące	10 461 518 111,00	5 372 473 800,27
A2. Dochody majątkowe	1 688 048 354,00	244 698 225,21
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 919 323 888,00	5 716 457 864,99
B1. Wydatki bieżące	10 604 892 427,00	4 906 811 976,26
B2. Wydatki majątkowe	3 314 431 461,00	809 645 888,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 769 757 423,00	-99 285 839,51
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 769 757 423,00	396 912 999,78
<b>D1. Przychody ogółem</b>	1 990 731 670,00	2 377 306 133,31
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	0,00
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	45 000 000,00	0,00
D17. inne źródła	1 945 731 670,00	2 377 306 133,31
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 724 757 423,00	99 285 839,51
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	220 974 247,00	1 980 393 133,53
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	220 974 247,00	98 086 471,21
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	1 882 306 662,32

1) niepotrzebne skreślić

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2012-07-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu