

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 30 czerwca roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0B6B1504E3E190C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

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
A. DOCHODY (A1+A2)	12 942 152 466,00	5 969 505 471,79
A1. Dochody bieżące	11 344 282 287,00	5 561 530 328,26
A2. Dochody majątkowe	1 597 870 179,00	407 975 143,53
B. WYDATKI (B1+B2)	14 203 947 444,00	5 573 474 551,61
B1. Wydatki bieżące	10 786 364 830,00	4 924 422 586,73
B2. Wydatki majątkowe	3 417 582 614,00	649 051 964,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 261 794 978,00	396 030 920,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 261 794 978,00	-100 405 589,56
D1. Przychody ogółem	1 550 061 681,00	1 981 983 053,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	480 000 000,00	480 000 000,00
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	29 500 000,00	0,00
D17. inne źródła	1 040 561 681,00	1 501 983 053,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	288 266 703,00	2 082 388 642,56
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	288 266 703,00	162 154 737,50
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	1 920 233 905,06

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2013-07-19 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu