

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 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B103338E37255A55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

14

POWIAT

65

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	12 213 652 048,00	8 441 525 639,05
A1. Dochody bieżące	10 485 735 162,00	7 788 724 370,78
A2. Dochody majątkowe	1 727 916 886,00	652 801 268,27
B. WYDATKI (B1+B2)	13 967 923 845,00	8 683 919 856,98
B1. Wydatki bieżące	10 637 101 902,00	7 476 400 295,90
B2. Wydatki majątkowe	3 330 821 943,00	1 207 519 561,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 754 271 797,00	-242 394 217,93
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 754 271 797,00	603 104 779,83
D1. Przychody ogółem	1 975 246 044,00	2 377 306 133,31
z tego:		
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	1 930 246 044,00	2 377 306 133,31
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 709 271 797,00	242 394 217,93
D2. Rozchody ogółem	220 974 247,00	1 774 201 353,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	220 974 247,00	150 423 280,20
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	1 623 778 073,28

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B2	Wydatki majątkowe	Błędne zakwalifikowanie paragrafu 6310 do grupy wydatkowej wydatków majątkowych na kwotę 94.000,00 zł. Przeniesiono do grupy wydatkowej wydatków bieżących. Błąd w uchwale został poprawiony uchwałą nr XLV/1235/2012 z dnia 18 października 2012r.

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu