

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
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E3E1694279D7DD58



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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 368 008 407,00	9 917 916 993,46
A1. Dochody bieżące	11 899 778 257,00	9 217 554 418,65
A2. Dochody majątkowe	1 468 230 150,00	700 362 574,81
B. WYDATKI (B1+B2)	14 923 952 123,00	8 998 951 946,31
B1. Wydatki bieżące	11 552 263 605,00	7 746 737 904,52
B2. Wydatki majątkowe	3 371 688 518,00	1 252 214 041,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 555 943 716,00	918 965 047,15
D1. Przychody ogółem z tego:	2 443 486 090,00	1 768 684 123,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	950 000 000,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 493 486 090,00	1 763 029 949,74
D161. na pokrycie deficytu	1 035 943 716,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	5 654 174,24
D2. Rozchody ogółem z tego:	887 542 374,00	834 773 976,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 204 343,00	1 071 143,15
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 w tym:	885 338 031,00	833 702 833,75
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	885 338 031,00	833 702 833,75
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ z tego:	1 555 943 716,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	520 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	1 035 943 716,00	0,00

- 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 090 402 954,00	981 803 717,27
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 090 402 954,00	981 803 717,27
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	7 177 383,00	5 262 551,22

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Kwota 5.654.174,24 zł powstała w wyniku odsprzedaży zakupionych przez m.st. Warszawa na koniec 2013 r. obligacji Skarbu Państwa wskutek ich wyceny na dzień 31.12.2013 r. Kwota powyższa pomniejszyła na dzień 31.12.2013 r. wysokość środków wolnych.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21