


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		AD358B20DA8D082E			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 886 212 550,00	10 540 502 884,25
A1. Dochody bieżące	12 724 026 662,00	9 815 875 210,16
A2. Dochody majątkowe	1 162 185 888,00	724 627 674,09
B. WYDATKI (B1+B2)	14 203 740 857,00	8 560 968 857,94
B1. Wydatki bieżące	12 012 331 498,00	8 037 738 524,31
B2. Wydatki majątkowe	2 191 409 359,00	523 230 333,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-317 528 307,00	1 979 534 026,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	491 179 641,00	2 220 542 307,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	491 179 641,00	2 216 574 903,50
D161. na pokrycie deficytu	317 528 307,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	3 967 404,18
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	173 651 334,00	115 586 712,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	173 651 334,00	115 586 712,24
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 040 007,00	8 517 101,17
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2015.12.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2015.12.04

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) z tego:	317 528 307,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	317 528 307,00	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:	99 362 954,00	76 679 034,16
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	99 362 954,00	76 679 034,16
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	X	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	6 883 851,00	4 924 434,82

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2015.12.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2015.12.04

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Kwota 3.967.404,18 zł powstała w wyniku odsprzedaży zakupionych przez m.st. Warszawa na koniec 2014 r. obligacji Skarbu Państwa wskutek ich wyceny na dzień 31.12.2014 r. Kwota powyższa pomniejszyła na dzień 31.12.2014 r. wysokość środków wolnych.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2015.12.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2015.12.04