


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 774A355AED6D3939 			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 270 543 619,00	13 832 503 679,33
A1. Dochody bieżące	17 547 484 102,00	13 203 226 483,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	723 059 517,00	629 277 195,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	62 882 430,00	37 912 820,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 057 497 770,00	14 078 358 099,57
B1. Wydatki bieżące	19 023 116 682,00	12 715 195 328,70
B2. Wydatki majątkowe	3 034 381 088,00	1 363 162 770,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 786 954 151,00	-245 854 420,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 475 632 580,00	488 031 154,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 632 599 154,00	2 761 516 726,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 360 017 977,00	300 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	400 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 272 581 177,00	2 461 516 726,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	845 645 003,00	354 118 454,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	845 645 003,00	354 118 454,25
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	400 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Ociepka
Skarbnik
2020.11.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski
Przewodniczący Zarządu
2020.11.06

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 786 954 151,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	400 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 460 017 977,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	1 926 936 174,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 047 790,00	1 150 035,06
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Ociepka

Skarbnik

2020.11.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.11.06

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Ociepka

Skarbnik

2020.11.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.11.06