

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 31 grudnia roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5BBF45FA777997A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

POWIAT

GINA

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)	10 222 051 215,00	10 446 917 824,13
A1. Dochody bieżące	9 475 032 518,00	9 843 103 180,81
A2. Dochody majątkowe	747 018 697,00	603 814 643,32
B. WYDATKI (B1+B2)	12 951 971 884,00	12 100 709 948,24
B1. Wydatki bieżące	9 954 620 952,00	9 509 202 632,32
B2. Wydatki majątkowe	2 997 350 932,00	2 591 507 315,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 729 920 669,00	-1 653 792 124,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 729 920 669,00	3 006 135 189,99
D1. Przychody ogółem	2 934 270 917,00	3 209 946 784,81
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	500 000 000,00	500 000 000,00
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	999 411 340,00	971 364 000,00
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	12 500 000,00	0,00
D17. inne źródła	1 422 359 577,00	1 738 582 784,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 218 009 329,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	204 350 248,00	203 811 594,82
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	197 850 248,00	197 311 594,82
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	6 500 000,00	6 500 000,00
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	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756
telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu