


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA</div>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <div>BC0C04EC9EB4E94C</div> 			
Numer identyfikacyjny REGON <div>015259640</div>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie ¹⁾		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 555 952 876,00	14 715 532 407,95
A1. Dochody bieżące	13 465 313 131,00	13 810 547 549,29
A2. Dochody majątkowe	1 090 639 745,00	904 984 858,66
B. WYDATKI (B1+B2)	14 551 673 487,00	13 789 827 052,98
B1. Wydatki bieżące	13 093 717 066,00	12 492 723 811,52
B2. Wydatki majątkowe	1 457 956 421,00	1 297 103 241,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 279 389,00	925 705 354,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 635 788 727,00	3 466 258 426,22
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:	2 635 788 727,00	3 466 258 426,22
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 640 068 116,00	2 639 842 849,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	176 068 116,00	175 842 849,45
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 712,00	3 784 044,91
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	2 464 000 000,00	2 464 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.26

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:	0,00	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	0,00	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:	70 268 292,00	94 133 773,28
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	70 268 292,00	94 133 773,28
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	5 701 605,00	5 445 197,39

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik
2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu
2017.04.26

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.26