


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 73F58AB7F7CC309D 				
Numer identyfikacyjny REGON 015259640			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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 (A1+A2)	14 052 053 724,00	3 810 488 772,91
A1. Dochody bieżące	12 849 546 573,00	3 724 891 931,25
A2. Dochody majątkowe	1 202 507 151,00	85 596 841,66
B. WYDATKI (B1+B2)	15 125 357 982,00	2 699 127 763,46
B1. Wydatki bieżące	12 561 141 454,00	2 629 082 431,93
B2. Wydatki majątkowe	2 564 216 528,00	70 045 331,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 073 304 258,00	1 111 361 009,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 249 372 374,00	3 466 258 426,22
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 249 372 374,00	3 466 258 426,22
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 073 304 258,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	176 068 116,00	35 130 558,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek	176 068 116,00	35 130 558,99
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	78 712,00	1 741 200,83
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2016.05.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.05.25

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:	1 073 304 258,00	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	1 073 304 258,00	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:	69 872 173,00	41 009 962,73
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	41 009 962,73
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	1 600 362,51

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik
2016.05.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu
2016.05.25

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2016.05.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.05.25