

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA</div>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <div style="text-align: center;">B615878EE2EF9C55</div>	
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">015259640</div>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012		<div style="text-align: center;">Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div>	
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m. st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾			SYMBOLE		
			WOJ.	POWIAT	GMINA
			14	65	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	12 003 718 432,00	2 932 725 334,90
A1. Dochody bieżące	10 319 077 511,00	2 807 465 701,98
A2. Dochody majątkowe	1 684 640 921,00	125 259 632,92
B. WYDATKI (B1+B2)	13 819 205 755,00	2 592 428 897,15
B1. Wydatki bieżące	10 492 061 361,00	2 445 760 630,41
B2. Wydatki majątkowe	3 327 144 394,00	146 668 266,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 815 487 323,00	340 296 437,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 815 487 323,00	68 897 517,56
D1. Przychody ogółem z tego:	2 036 461 570,00	2 377 306 133,31
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
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	45 000 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 991 461 570,00	2 377 306 133,31
D171. środki na pokrycie deficytu	1 770 487 323,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	220 974 247,00	2 308 408 615,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	220 974 247,00	40 911 808,99
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 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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
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	2 267 496 806,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić