


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat:			
<b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E9FDB74C207812D2 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>015259640</b>								
Nazwa województwa			SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 785 809 956,00	3 184 825 727,68
A1. Dochody bieżące	11 255 872 292,00	3 028 578 390,83
A2. Dochody majątkowe	1 529 937 664,00	156 247 336,85
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	14 073 278 612,00	2 638 468 415,20
B1. Wydatki bieżące	10 659 906 884,00	2 449 603 065,19
B2. Wydatki majątkowe	3 413 371 728,00	188 865 350,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 287 468 656,00	546 357 312,48
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 287 468 656,00	28 159 424,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 575 735 359,00	1 501 983 144,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	480 000 000,00	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	29 500 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 066 235 359,00	1 501 983 144,78
D171. środki na pokrycie deficytu	777 968 656,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	288 266 703,00	1 473 823 720,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	288 266 703,00	117 289 667,48
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	1 356 534 053,12

1) niepotrzebne skreślić

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny Księgowy / Skarbnik	4432756 telefon	2013-04-18 rok m-c dzień	Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu