

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 30 września roku
2013

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

76725EB28FEDB5E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
mazowieckie¹⁾

Nazwa powiatu / związku
m. st. Warszawa¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	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)	13 078 797 665,00	8 775 266 525,92
A1. Dochody bieżące	11 431 618 824,00	8 247 875 492,43
A2. Dochody majątkowe	1 647 178 841,00	527 391 033,49
B. WYDATKI (B1+B2)	14 249 887 479,00	8 287 607 501,73
B1. Wydatki bieżące	10 919 072 598,00	7 344 365 551,08
B2. Wydatki majątkowe	3 330 814 881,00	943 241 950,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 171 089 814,00	487 659 024,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 171 089 814,00	-77 501 151,32
D1. Przychody ogółem z tego:	1 459 356 517,00	1 981 983 053,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	480 000 000,00	480 000 000,00
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:	949 856 517,00	1 501 983 053,00
D171. środki na pokrycie deficytu	661 589 814,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	288 266 703,00	2 059 484 204,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	288 266 703,00	233 157 989,09
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	1 826 326 215,23

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

2013-10-18

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

76725EB28FEDB5E1

Strona 1 z 2

