

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 / DEFICYCIE ¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5EEFBDBA4C655CCC



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 od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 829 595 570,00	11 941 031 109,10
A1. Dochody bieżące	10 568 981 911,00	10 517 915 244,28
A2. Dochody majątkowe	1 260 613 659,00	1 423 115 864,82
B. WYDATKI (B1+B2)	13 258 467 034,00	12 612 689 332,53
B1. Wydatki bieżące	10 670 081 904,00	10 435 516 179,69
B2. Wydatki majątkowe	2 588 385 130,00	2 177 173 152,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 428 871 464,00	-671 658 223,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 482 061 573,00	1 465 795 308,24
D1. Przychody ogółem	2 203 035 820,00	2 377 306 133,31
z tego:		
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 203 035 820,00	2 377 306 133,31
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 482 061 573,00	671 658 223,43
D2. Rozchody ogółem	720 974 247,00	911 510 825,07
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	220 974 247,00	203 833 294,54
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	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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	500 000 000,00	707 677 530,53

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Na kwotę wykonania składają się następujące kwoty: - 499.999.346,90 zł z tytułu nabytych papierów wartościowych w postaci obligacji skarbowych - 207.678.183,63 zł to środki finansowe oprocentowane wg zasady overnight dotyczących rachunków funduszy pomocowych.

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756
telefon

2013-03-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu