

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 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

264EF87FD727BCFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

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)	12 895 739 223,00	12 222 844 027,18
A1. Dochody bieżące	11 514 356 948,00	11 134 974 071,58
A2. Dochody majątkowe	1 381 382 275,00	1 087 869 955,60
B. WYDATKI (B1+B2)	13 350 797 381,00	12 147 976 239,87
B1. Wydatki bieżące	11 081 669 815,00	10 257 144 038,44
B2. Wydatki majątkowe	2 269 127 566,00	1 890 832 201,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-455 058 158,00	74 867 787,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	496 376 744,00	1 193 966 324,06
D1. Przychody ogółem z tego:	1 284 643 447,00	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	9 500 000,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	795 143 447,00	1 501 983 053,00
D171. środki na pokrycie deficytu	122 876 744,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	788 266 703,00	788 016 728,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	288 266 703,00	288 017 705,50
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	500 000 000,00	499 999 023,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

264EF87FD727BCFD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Różnica w planie pomiędzy deficytem budżetu a finansowaniem deficytu w kwocie 41.318.586 zł wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 o podziale subwencji ogólnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 5381/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.

Miroslaw Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław DąbrowskiKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu