


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E993E0815B2F2F0C 			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640				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
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	21 061 684 230,00	21 653 151 155,06
A1. Dochody bieżące	20 128 662 640,00	20 684 368 529,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	933 021 590,00	968 782 625,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	357 820 380,00	217 959 085,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 231 019 396,00	21 156 506 057,18
B1. Wydatki bieżące	19 686 598 816,00	18 874 246 880,24
B2. Wydatki majątkowe	2 544 420 580,00	2 282 259 176,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 169 335 166,00	496 645 097,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	442 063 824,00	1 810 121 649,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 926 804 590,00	4 015 452 687,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	20 021 065,00	20 021 066,22
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 906 783 525,00	3 995 431 621,71
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 757 469 424,00	2 751 281 316,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	551 281 317,00	551 281 316,74
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	452 157 000,00	452 157 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	2 206 188 107,00	2 200 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Gajewska
Z upoważnienia skarbnika
2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.28

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 169 335 166,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 149 314 101,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20 021 065,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 550 762,00	1 559 191,52
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.28

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.28