

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

735AF18795228C81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

65

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	380 306,48	380 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	380 306,48	380 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	401 012 001,84	401 012 001,84	4 091 646,25	0,00	0,00	4 091 646,25	0,00	8,91	396 920 246,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 685 849,77	2 685 849,77	2 685 849,77	0,00	0,00	2 685 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	390 638 530,32	390 638 530,32	1 401 516,53	0,00	0,00	1 401 516,53	0,00	8,91	389 236 904,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 687 621,75	7 687 621,75	4 279,95	0,00	0,00	4 279,95	0,00	0,00	7 683 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 559 193 494,53	1 557 343 442,78	144 114 965,31	6 867 125,09	1 971 168,20	135 260 619,96	16 052,06	133,16	428 589,10	823 636,01	683 080 956,20	714 065 717,90	14 829 445,10	1 850 051,75	66 111,86	1 783 939,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 855 724,46	781 675 424,71	40 963 513,38	700,14	117 186,51	40 845 622,73	4,00	0,00	4 486,30	8 754,71	339 743 356,08	390 463 019,66	10 492 294,58	180 299,75	43 527,50	136 772,25
N4.2 pozostałe	777 337 770,07	775 668 018,07	103 151 451,93	6 866 424,95	1 853 981,69	94 414 997,23	16 048,06	133,16	424 102,80	814 881,30	343 337 600,12	323 602 698,24	4 337 150,52	1 669 752,00	22 584,36	1 647 167,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	879 928 135,26	879 480 462,26	38 261 813,11	9 598 210,56	3 713 476,40	24 707 789,12	242 337,03	0,00	33 791,03	182 873,38	602 114 921,52	237 722 859,05	1 164 204,17	447 673,00	447 673,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 840 629,23	75 840 629,23	16 407 237,19	23 988,55	126 050,66	16 246 334,64	10 863,34	0,00	12 610,25	182 873,38	37 584 950,41	20 963 152,84	689 805,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	604 420 531,49	603 972 858,49	9 535 275,27	715 785,62	2 073 790,76	6 698 699,88	46 999,01	0,00	0,00	0,00	488 644 347,80	105 407 697,20	385 538,22	447 673,00	447 673,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 666 974,54	199 666 974,54	12 319 300,65	8 858 436,39	1 513 634,98	1 762 754,80	184 474,68	0,00	21 180,78	0,00	75 885 623,31	111 352 009,01	88 860,79	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-05-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

735AF18795228C81 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	39 608 066,58	39 608 066,58	0,00	0,00	39 608 066,58	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 316 033,71	9 316 033,71	0,00	0,00	9 316 033,71	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 910 853,72	2 910 853,72	0,00	0,00	2 910 853,72	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-05-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

735AF18795228C81 Korekta nr 1

