

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DE44865249212E1F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

65

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	927 498,29	927 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 123,57	83 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	844 374,72	844 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 560 293 516,79	3 560 293 516,79	2 481 087,25	0,00	0,00	2 481 087,25	0,00	0,00	3 557 798 029,01	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 481 087,25	2 481 087,25	2 481 087,25	0,00	0,00	2 481 087,25	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	481 298 129,01	481 298 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 298 029,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 076 514 300,53	3 076 514 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 500 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 718 744 257,90	1 718 021 767,75	135 474 402,61	1 700 031,57	3 778 578,94	129 994 997,08	795,02	0,00	274 387,85	78 965,27	443 758 992,79	1 122 834 724,04	15 600 295,19	722 490,15	338 525,85	383 964,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073 623 567,57	1 073 233 221,89	54 238 437,99	9 125,97	67 927,59	54 161 384,43	0,00	0,00	13 109,54	50 944,17	174 906 311,00	833 823 807,72	10 200 611,47	390 345,68	43 527,50	346 818,18
N4.2 pozostałe	645 120 690,33	644 788 545,86	81 235 964,62	1 690 905,60	3 710 651,35	75 833 612,65	795,02	0,00	261 278,31	28 021,10	268 852 681,79	289 010 916,32	5 399 683,72	332 144,47	294 998,35	37 146,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 162 154 141,80	1 162 001 025,55	44 836 359,11	12 794 281,34	1 464 598,19	30 291 618,12	285 961,46	0,00	228 594,95	160 446,15	843 163 056,82	266 085 500,18	7 527 068,34	153 116,25	0,00	153 116,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 671 440,70	115 518 324,45	18 011 524,31	1 375 225,40	99 814,13	16 536 484,78	0,00	0,00	227 200,93	158 176,50	35 646 955,83	60 669 592,94	804 873,94	153 116,25	0,00	153 116,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	647 767 688,53	647 767 688,53	10 933 520,32	1 228 232,07	812 347,22	8 841 002,68	51 938,35	0,00	556,00	0,00	533 689 443,65	97 098 623,94	6 045 544,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	398 715 012,57	398 715 012,57	15 891 314,48	10 190 823,87	552 436,84	4 914 130,66	233 923,11	0,00	838,02	2 269,65	273 826 657,34	108 317 283,30	676 649,78	0,00	0,00	0,00

Mirosław Czekaj

4432756

2015-04-21

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DE44865249212E1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	8 752 677,35	8 752 677,35	0,00	0,00	8 752 677,35	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 188 191,27	2 188 191,27	0,00	0,00	2 188 191,27	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	492 187,24	492 187,24	0,00	0,00	492 187,24	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

|

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE44865249212E1F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wilanów- kaucja do PKP za wykonane usługi
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia. oraz dzielnica Wawer - kaucja z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy, które dzielnica wpłaciła do PKP

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE44865249212E1F

