

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OE319FD6FD88CB86



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)	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	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	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 369 255,29	1 369 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 253 374,58	1 253 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	115 880,71	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 329 534 677,25	4 329 534 677,25	2 536 105,82	0,00	0,00	2 536 105,82	0,00	0,00	4 326 977 953,52	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 510 987,29	2 510 987,29	2 510 987,29	0,00	0,00	2 510 987,29	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	1 409 977 953,52	1 409 977 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 977 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 917 045 736,44	2 917 045 736,44	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	2 917 000 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 306 055 927,00	2 303 192 621,06	147 749 356,04	1 600 857,88	6 593 428,67	137 805 289,38	1 749 780,10	657,73	134 424,04	2 010 239,41	646 618 184,42	1 370 919 763,82	135 759 995,60	2 863 305,94	771 326,91	2 091 979,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 360 768 935,21	1 358 886 169,10	68 495 851,63	69 203,40	42 819,85	68 383 828,38	0,00	0,00	1 825,71	43 253,30	281 188 390,31	877 958 808,20	131 198 039,95	1 882 766,11	52 735,71	1 830 030,40
N4.2 pozostałe	945 286 991,79	944 306 451,96	79 253 504,41	1 531 654,48	6 550 608,82	69 421 461,01	1 749 780,10	657,73	132 598,33	1 966 986,11	365 429 794,11	492 960 955,62	4 561 955,65	980 539,83	718 591,20	261 948,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 169 955 860,55	1 162 957 996,56	201 610 572,29	36 788 453,10	8 962 004,85	142 599 174,68	13 260 939,66	1 754 591,00	1 460 789,08	2 198 161,55	698 839 331,47	249 875 769,44	7 218 781,73	6 997 863,99	6 982 182,99	15 681,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 715 042,70	102 687 496,71	10 816 793,26	1 682 474,95	30 662,48	9 103 655,83	0,00	0,00	35 024,59	284 287,55	23 463 598,01	63 691 032,42	4 396 760,88	27 545,99	27 545,99	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	633 106 124,33	626 152 996,33	161 382 456,25	13 574 862,67	7 333 255,00	127 553 422,69	12 920 915,89	1 754 591,00	1 425 521,00	1 898 895,00	364 718 012,21	93 055 191,99	1 918 328,88	6 953 128,00	6 953 128,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 134 693,52	434 117 503,52	29 411 322,78	21 531 115,48	1 598 087,37	5 942 096,16	340 023,77	0,00	243,49	14 979,00	310 657 721,25	93 129 545,03	903 691,97	17 190,00	1 509,00	15 681,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-06-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OE319FD6FD88CB86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.17

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

|

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2019-06-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E319FD6FD88CB86 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych.
N4.2	pozostałe	kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-06-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E319FD6FD88CB86 Korekta nr 2

