

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 II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9A04B6820B75C448



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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 298 116 199,71	2 298 116 199,71	2 046 655,07	0,00	0,00	2 046 655,07	0,00	0,00	2 295 880 955,46	122 295,60	0,00	66 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 075 152,70	2 075 152,70	2 046 350,02	0,00	0,00	2 046 350,02	0,00	0,00	28 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	177 167 216,07	177 167 216,07	305,05	0,00	0,00	305,05	0,00	0,00	177 044 615,42	122 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 118 873 830,94	2 118 873 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 807 537,36	0,00	0,00	66 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 002 617 395,14	1 002 538 973,42	91 957 588,67	6 972 022,07	2 943 233,22	81 903 489,67	138 843,71	0,00	8 739,43	18 537,44	412 772 862,32	487 894 114,32	9 887 131,24	78 421,72	78 394,82	26,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 897 517,54	524 849 490,79	47 182 618,56	330 135,53	20 217,44	46 826 319,26	5 946,33	0,00	1 283,42	14 100,44	165 876 019,60	304 579 481,11	7 195 987,66	48 026,75	47 999,85	26,90
N4.2 pozostałe	477 719 877,60	477 689 482,63	44 774 970,11	6 641 886,54	2 923 015,78	35 077 170,41	132 897,38	0,00	7 456,01	4 437,00	246 896 842,72	183 314 633,21	2 691 143,58	30 394,97	30 394,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 620 134,93	704 758 680,33	29 674 021,22	10 993 618,10	6 504 970,71	11 914 734,37	260 698,04	6 000,00	3 857,13	31 497,90	385 360 085,02	289 062 296,99	620 922,07	861 454,60	262 657,00	598 797,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 662 044,94	63 662 044,94	6 017 202,51	9 712,38	54 041,39	5 947 110,54	6 338,20	6 000,00	3 857,13	30 229,10	26 000 496,18	31 227 630,98	376 629,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 503 868,73	369 241 211,73	15 127 519,21	10 440 422,47	166 375,74	4 401 907,20	118 813,80	0,00	0,00	0,00	297 083 762,86	56 792 892,00	237 037,66	262 657,00	262 657,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	272 454 221,26	271 855 423,66	8 529 299,50	543 483,25	6 284 553,58	1 565 716,63	135 546,04	0,00	0,00	1 268,80	62 275 825,98	201 041 774,01	7 255,37	598 797,60	0,00	598 797,60

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A04B6820B75C448

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	26 510 856,14	26 510 856,14	0,00	0,00	26 510 856,14	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 657 407,97	3 657 407,97	0,00	0,00	3 657 407,97	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 602 997,43	4 602 997,43	0,00	0,00	4 602 997,43	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

2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A04B6820B75C448



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

4432756

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A04B6820B75C448

