

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5A58B5ACFA1282C3



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)	166 603 153,03	166 603 153,03	2 160 561,35	0,00	0,00	2 160 561,35	0,00	0,00	164 431 588,20	0,00	100,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 160 561,35	2 160 561,35	2 160 561,35	0,00	0,00	2 160 561,35	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	164 264 109,66	164 264 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 264 009,66	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	178 482,02	178 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 578,54	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 165 330 404,95	1 165 267 238,59	110 582 641,96	1 817 820,16	2 106 744,74	106 654 369,65	3 707,41	0,00	128 879,51	22 270,00	417 537 463,16	625 068 155,02	11 927 828,94	63 166,36	63 103,80	62,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 655 492,38	538 611 902,32	41 258 099,82	3 162,33	76 863,84	41 178 073,65	0,00	0,00	9,94	11 142,77	142 131 131,38	345 405 979,19	9 805 539,22	43 590,06	43 527,50	62,56
N4.2 pozostałe	626 674 912,57	626 655 336,27	69 324 542,14	1 814 657,83	2 029 880,90	65 476 296,00	3 707,41	0,00	128 869,57	11 127,23	275 406 331,78	279 662 175,83	2 122 289,72	19 576,30	19 576,30	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	734 766 612,67	734 481 407,94	37 126 565,62	12 166 437,67	260 347,14	24 461 043,72	238 737,09	4 500,00	6 129,76	69 883,67	398 591 677,79	297 976 914,40	705 736,70	285 204,73	284 454,73	750,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 474 403,37	47 473 653,37	9 346 713,04	28 938,12	13 798,10	9 299 978,53	3 998,29	4 500,00	5 816,11	69 883,67	15 831 060,77	21 795 320,81	420 358,97	750,00	0,00	750,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	361 489 373,01	361 204 918,28	9 618 251,01	4 567 674,51	245 406,46	4 739 394,68	65 775,36	0,00	0,00	0,00	313 751 379,47	37 601 111,73	234 176,07	284 454,73	284 454,73	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	325 802 836,29	325 802 836,29	18 161 601,57	7 569 825,04	1 142,58	10 421 670,51	168 963,44	0,00	313,65	0,00	69 009 237,55	238 580 481,86	51 201,66	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A58B5ACFA1282C3

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	40 432 042,07	40 432 042,07	0,00	0,00	40 432 042,07	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	7 325 490,06	7 325 490,06	0,00	0,00	7 325 490,06	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 261 694,09	7 261 694,09	0,00	0,00	7 261 694,09	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

2011-07-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A58B5ACFA1282C3



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

4432756

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A58B5ACFA1282C3

