

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D6BBC4976322E06A



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)	1 019 060,31	1 019 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 812,44	85 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	933 247,87	933 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 636 459 498,82	1 636 459 498,82	1 904 382,49	0,00	0,00	1 904 382,49	0,00	0,00	1 634 549 016,33	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 904 382,49	1 904 382,49	1 904 382,49	0,00	0,00	1 904 382,49	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	112 549 116,33	112 549 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 549 016,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 522 006 000,00	1 522 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 712 927 490,97	1 712 472 535,04	136 674 504,87	1 330 287,20	247 665,14	135 096 440,53	112,00	0,00	38 468,28	33 562,95	430 298 494,04	1 135 974 999,50	9 452 505,40	454 955,93	306 385,68	148 570,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 268 189,37	990 087 745,84	60 541 465,66	12 952,35	81 671,04	60 446 842,27	0,00	0,00	13 124,03	5 816,02	168 330 459,17	753 407 363,52	7 789 517,44	180 443,53	43 527,50	136 916,03
N4.2 pozostałe	722 659 301,60	722 384 789,20	76 133 039,21	1 317 334,85	165 994,10	74 649 598,26	112,00	0,00	25 344,25	27 746,93	261 968 034,87	382 567 635,98	1 662 987,96	274 512,40	262 858,18	11 654,22
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	818 402 602,82	818 399 391,32	25 814 671,83	9 310 155,89	813 345,01	15 444 447,41	246 723,52	0,00	37 459,80	330 955,54	578 502 383,24	212 790 455,15	923 465,76	3 211,50	992,50	2 219,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 031 207,09	74 031 207,09	10 050 343,72	1 341 275,82	38 142,91	8 670 159,10	765,89	0,00	37 077,94	325 529,04	25 055 461,38	38 003 529,00	559 266,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	444 701 131,94	444 697 920,44	7 178 903,76	980 965,46	394 016,26	5 752 071,07	51 850,97	0,00	231,83	3 692,00	361 736 156,16	75 888 645,85	90 290,84	3 211,50	992,50	2 219,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 670 263,79	299 670 263,79	8 585 424,35	6 987 914,61	381 185,84	1 022 217,24	194 106,66	0,00	150,03	1 734,50	191 710 765,70	99 098 280,30	273 908,91	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

4432756

2014-08-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D6BBC4976322E06A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

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	7 270 144,16	7 270 144,16	0,00	0,00	7 270 144,16	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 530 862,89	1 530 862,89	0,00	0,00	1 530 862,89	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 015 369,34	1 015 369,34	0,00	0,00	1 015 369,34	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

2014-08-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6BBC4976322E06A Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-08-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6BBC4976322E06A Korekta nr 1

