

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0FCD91FBDFB953E2



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)	899 359,46	899 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 359,46	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	816 235,89	816 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 644 298 599,04	3 644 298 599,04	1 831 533,93	0,00	0,00	1 831 533,93	0,00	0,00	3 642 452 664,58	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 809 814,59	1 809 814,59	1 809 814,59	0,00	0,00	1 809 814,59	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	150 452 764,58	150 452 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 452 664,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 492 036 019,87	3 492 036 019,87	21 719,34	0,00	0,00	21 719,34	0,00	0,00	3 492 000 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 719 425 507,60	1 718 691 184,45	141 120 877,77	1 271 466,57	4 088 986,54	135 756 148,04	4 276,62	0,00	237 310,77	71 810,72	395 785 682,99	1 170 473 895,98	11 001 606,22	734 323,15	352 546,21	381 776,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091 890 403,32	1 091 500 622,44	59 595 714,80	27 726,09	43 846,31	59 524 142,40	0,00	0,00	17 007,22	50 977,42	142 141 577,50	881 330 597,86	8 364 747,64	389 780,88	43 527,50	346 253,38
N4.2 pozostałe	627 535 104,28	627 190 562,01	81 525 162,97	1 243 740,48	4 045 140,23	76 232 005,64	4 276,62	0,00	220 303,55	20 833,30	253 644 105,49	289 143 298,12	2 636 858,58	344 542,27	309 018,71	35 523,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 039 855 947,72	1 039 569 273,20	88 499 274,90	68 874 785,12	653 915,69	18 740 320,09	230 254,00	0,00	24 252,80	133 044,97	738 434 184,68	211 343 278,58	1 135 237,27	286 674,52	9 889,00	276 785,52
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 411 125,28	73 274 353,03	10 106 978,07	1 409 699,60	79 751,06	8 617 470,91	56,50	0,00	22 782,47	132 671,21	23 861 531,93	38 645 176,72	505 212,63	136 772,25	0,00	136 772,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	449 083 571,89	449 073 682,89	7 254 141,77	1 005 963,51	240 870,81	5 955 086,10	52 221,35	0,00	534,00	0,00	365 071 901,31	76 376 736,81	370 369,00	9 889,00	9 889,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 361 250,55	517 221 237,28	71 138 155,06	66 459 122,01	333 293,82	4 167 763,08	177 976,15	0,00	936,33	373,76	349 500 751,44	96 321 365,05	259 655,64	140 013,27	0,00	140 013,27

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Wojciechowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCD91FBDFB953E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.31

Strona 1 z 3

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	9 290 326,15	9 290 326,15	0,00	0,00	9 290 326,15	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 364 204,55	2 364 204,55	0,00	0,00	2 364 204,55	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 029 836,04	1 029 836,04	0,00	0,00	1 029 836,04	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

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Wojciechowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FCD91FBDFB953E2



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. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy Spółki PGNiG

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Wojciechowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FCD91FBDFB953E2

