

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 2017 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C73F3CE33C0352CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	677 104,04	677 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	112 654,44	112 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	564 449,60	564 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 329 113 425,90	5 329 113 425,90	1 375 817,23	0,00	0,00	1 375 817,23	0,00	0,00	5 327 716 890,76	0,00	20 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 354 230,30	1 354 230,30	1 354 230,30	0,00	0,00	1 354 230,30	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	1 648 716 990,76	1 648 716 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 716 890,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 679 042 204,84	3 679 042 204,84	21 586,93	0,00	0,00	21 586,93	0,00	0,00	3 679 000 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 037 047 916,88	2 035 628 569,91	245 201 043,86	1 709 582,53	6 842 892,98	235 514 061,61	1 134 506,74	162,76	24 165,23	117 928,24	460 607 439,68	1 305 664 451,01	24 013 379,13	1 419 346,97	77 411,11	1 341 935,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 893 028,40	1 140 677 655,37	68 801 288,44	3 787,39	14 866,16	68 782 634,89	0,00	0,00	2 024,58	47 372,67	196 427 309,14	857 186 857,95	18 212 802,59	1 215 373,03	0,00	1 215 373,03
N4.2 pozostałe	895 154 888,48	894 950 914,54	176 399 755,42	1 705 795,14	6 828 026,82	166 731 426,72	1 134 506,74	162,76	22 140,65	70 555,57	264 180 130,54	448 477 593,06	5 800 576,54	203 973,94	77 411,11	126 562,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	984 601 567,81	980 985 536,49	243 425 179,07	83 356 483,44	5 776 906,36	151 111 038,43	3 180 750,84	1 171 184,00	806 023,30	2 277 011,55	521 928 735,12	207 701 022,23	3 676 381,22	3 616 031,32	3 583 231,92	32 799,40
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 405 628,20	85 261 565,98	12 040 183,85	1 484 749,40	14 387,25	10 537 047,91	3 999,29	0,00	12 734,81	161 704,73	16 073 839,39	56 369 679,71	603 423,49	144 062,22	112 027,22	32 035,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	469 710 856,04	466 239 961,34	132 349 462,07	10 520 633,21	4 897 575,21	114 188 171,98	2 743 081,67	1 171 184,00	791 913,00	2 113 271,00	249 030 846,21	78 791 673,21	1 991 611,85	3 470 894,70	3 470 846,70	48,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	429 485 083,57	429 484 009,17	99 035 533,15	71 351 100,83	864 943,90	26 385 818,54	433 669,88	0,00	1 375,49	2 035,82	256 824 049,52	72 539 669,31	1 081 345,88	1 074,40	358,00	716,40

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2017-09-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C73F3CE33C0352CE Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.20

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	316 689,22	316 689,22	0,00	0,00	316 689,22	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	546,61	546,61	0,00	0,00	546,61	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	635 241,11	635 241,11	0,00	0,00	635 241,11	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

2017-09-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C73F3CE33C0352CE Korekta nr 2



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 DBFO z dz. Włochy za wynajem kontenerów. W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N4.2	pozostałe	Podatnik Narodowy Bank Polski opłaty komunalne
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N.5.2 pozostałe należności z tyt. podatków oraz składek na ubezpieczenia społ. wykazane są należności w kwocie 1.171.184,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości za okres 07-12/2017

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2017-09-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C73F3CE33C0352CE Korekta nr 2

