

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A47D2928B0DF4E67



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)	podmoty 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)	987 219,82	987 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 510,44	83 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	903 709,38	903 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 566 181 364,92	1 566 181 364,92	2 282 508,77	0,00	0,00	2 282 508,77	0,00	0,00	1 563 886 303,62	0,00	12 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 282 508,77	2 282 508,77	2 282 508,77	0,00	0,00	2 282 508,77	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	109 592 856,15	109 592 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 586 303,62	0,00	6 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 454 306 000,00	1 454 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 597 517 666,68	1 597 028 397,68	136 273 606,65	1 303 077,21	470 416,56	134 500 087,88	25,00	0,00	22 997,19	276 595,14	424 666 846,79	1 026 501 863,36	9 286 488,55	489 269,00	325 535,35	163 733,65
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 007 786 409,64	1 007 592 034,11	58 429 246,85	9 803,57	113 229,35	58 306 213,93	0,00	0,00	9 298,89	6 013,04	175 196 308,42	766 298 849,32	7 652 317,59	194 375,53	43 527,50	150 848,03
N4.2 pozostałe	589 731 257,04	589 436 363,57	77 844 359,80	1 293 273,64	357 187,21	76 193 873,95	25,00	0,00	13 698,30	270 582,10	249 470 538,37	260 203 014,04	1 634 170,96	294 893,47	282 007,85	12 885,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	577 839 855,80	577 839 855,80	24 853 619,11	11 371 661,92	891 870,58	12 389 003,56	201 083,05	0,00	25 976,37	90 836,99	389 196 208,24	162 716 780,17	956 434,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 079 813,47	69 079 813,47	10 046 679,03	1 241 649,21	38 262,26	8 758 001,67	8 765,89	0,00	22 898,34	89 609,59	21 833 573,40	36 513 701,95	573 351,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	230 460 621,23	230 460 621,23	3 586 063,72	841 035,79	295 259,91	2 421 701,75	28 066,27	0,00	0,00	0,00	186 616 893,37	40 177 667,44	79 996,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 299 421,10	278 299 421,10	11 220 876,36	9 288 976,92	558 348,41	1 209 300,14	164 250,89	0,00	3 078,03	1 227,40	180 745 741,47	86 025 410,78	303 087,06	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A47D2928B0DF4E67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

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	7 772 493,25	7 772 493,25	0,00	0,00	7 772 493,25	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 773 544,89	1 773 544,89	0,00	0,00	1 773 544,89	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 517 718,43	1 517 718,43	0,00	0,00	1 517 718,43	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

|

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756  
\_\_\_\_\_  
telefon

2014-10-20  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A47D2928B0DF4E67



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wawer - kaucja do PKP za wykonane usługi.
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

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A47D2928B0DF4E67

