

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 IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B515B7818C2DAFF1



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)	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 522 248 550,50	1 522 248 550,50	362 970,55	0,00	0,00	362 970,55	0,00	0,00	1 521 874 676,47	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	362 970,55	362 970,55	362 970,55	0,00	0,00	362 970,55	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	1 521 703 514,46	1 521 703 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 703 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	182 065,49	182 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162,01	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	977 230 493,30	977 153 416,01	85 922 190,37	26 916 151,89	1 007 417,84	57 997 699,45	921,19	0,00	5 783,44	27 577 011,34	326 113 204,45	528 455 809,94	11 079 416,47	77 077,29	77 004,69	72,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 795 525,41	484 748 904,09	39 977 920,85	24 354 528,39	47 632,08	15 575 760,38	0,00	0,00	1 939,44	13 738,43	116 492 885,89	319 055 873,07	9 206 546,41	46 621,32	46 548,72	72,60
N4.2 pozostałe	492 434 967,89	492 404 511,92	45 944 269,52	2 561 623,50	959 785,76	42 421 939,07	921,19	0,00	3 844,00	27 563 272,91	209 620 318,56	207 399 936,87	1 872 870,08	30 455,97	30 455,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	367 143 856,47	367 143 856,47	31 835 737,31	25 881 712,40	35 460,01	5 761 251,19	157 313,71	0,00	933,62	20 549,02	80 259 782,86	254 916 103,51	110 750,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 873 966,09	30 873 966,09	5 866 521,76	1 546 987,58	28 153,06	4 291 381,12	0,00	0,00	933,62	13 688,71	9 730 714,45	15 191 565,61	70 541,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 442 160,01	33 442 160,01	17 242 704,08	17 136 459,72	0,00	67 569,75	38 674,61	0,00	0,00	0,00	8 395 203,73	7 804 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 827 730,37	302 827 730,37	8 726 511,47	7 198 265,10	7 306,95	1 402 300,32	118 639,10	0,00	0,00	6 860,31	62 133 864,68	231 920 285,70	40 208,21	0,00	0,00	0,00

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	33 339 969,98	33 339 969,98	0,00	0,00	33 339 969,98	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 582 538,08	5 582 538,08	0,00	0,00	5 582 538,08	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	11 432 111,27	11 432 111,27	0,00	0,00	11 432 111,27	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

2011-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B515B7818C2DAFF1



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

4432756

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B515B7818C2DAFF1

