

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BA73918BB0535787



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)	494 246 000,00	494 246 000,00	494 246 000,00	494 246 000,00	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	494 246 000,00	494 246 000,00	494 246 000,00	494 246 000,00	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)	1 057 529,89	1 057 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 811,62	59 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	997 718,27	997 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 440 280 252,63	1 440 280 252,63	1 132 468,77	0,00	0,00	1 132 468,77	0,00	0,00	1 439 141 683,86	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 131 268,77	1 131 268,77	1 131 268,77	0,00	0,00	1 131 268,77	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	1 439 141 783,86	1 439 141 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 141 683,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 200,00	7 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 538 028 688,44	1 538 910 921,13	195 805 532,46	1 542 937,62	590 829,73	193 671 597,00	168,11	143,00	37 280,53	235 106,78	388 929 352,23	942 269 667,71	11 633 838,42	117 767,31	87 314,78	30 452,53
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 830 976,32	939 774 061,11	52 581 084,64	10 972,82	89 543,86	52 480 567,96	0,00	0,00	8 528,46	15 572,12	138 756 161,19	738 583 282,53	9 829 432,17	56 915,21	43 671,28	13 243,93
N4.2 pozostałe	599 197 712,12	599 136 860,02	143 224 447,82	1 531 964,80	501 285,87	141 191 029,04	168,11	143,00	28 752,07	219 534,66	250 173 191,04	203 686 385,18	1 804 406,25	60 852,10	43 643,50	17 208,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	503 224 399,56	503 224 131,96	13 520 608,24	6 881 626,62	244 172,07	6 197 701,04	197 108,51	0,00	16 959,17	97 318,16	359 922 507,74	129 170 511,23	496 227,42	267,60	267,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 992 055,33	53 991 907,73	6 129 326,60	917 337,17	46 116,64	5 165 872,79	0,00	0,00	15 179,17	97 318,16	17 233 755,81	30 143 805,14	372 522,85	147,60	147,60	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 978 319,44	25 978 199,44	1 616 038,68	1 432 365,54	96 151,07	71 177,78	16 344,29	0,00	0,00	0,00	13 963 922,80	10 398 237,96	0,00	120,00	120,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	423 254 024,79	423 254 024,79	5 775 242,96	4 531 923,91	101 904,36	960 650,47	180 764,22	0,00	1 780,00	0,00	328 724 829,13	88 628 468,13	123 704,57	0,00	0,00	0,00

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA73918BB0535787

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

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	6 254 774,82	6 254 774,82	0,00	0,00	6 254 774,82	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 102 063,82	1 102 063,82	0,00	0,00	1 102 063,82	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	8 099 967,61	8 099 967,61	0,00	0,00	8 099 967,61	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

4432756

2014-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA73918BB0535787



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kolumna 13 - pożyczki występują w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy i dotyczą nierozliczonych pożyczek osób bezrobotnych.
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - dzielnica Praga Południe - wpłacony depozyt do samorządowej jednostki budżet Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia
N4.2	pozostałe	Kolumna 9 - należność od NBP z tytułu opłat komunalnych

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA73918BB0535787

