

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

36FD426E7A3FE3D6



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)	345 894 000,00	345 894 000,00	345 894 000,00	345 894 000,00	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	345 894 000,00	345 894 000,00	345 894 000,00	345 894 000,00	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)	957 262,12	957 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 262,12	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	874 138,55	874 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 072 578 733,42	2 072 578 733,42	464 294,79	0,00	0,00	464 294,79	0,00	0,00	2 072 100 038,10	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	464 294,79	464 294,79	464 294,79	0,00	0,00	464 294,79	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	2 072 100 138,10	2 072 100 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 100 038,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 300,53	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 636 612 643,69	1 635 975 682,14	132 908 060,55	1 233 385,13	352 352,66	131 318 757,60	3 565,16	132,00	160 473,64	67 845,63	428 660 619,90	1 063 283 764,30	10 894 786,12	636 961,55	332 847,92	304 113,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 019 702 681,56	1 019 369 335,08	57 585 440,09	7 142,71	77 999,94	57 500 297,44	0,00	0,00	151 475,14	42 229,53	171 445 420,15	780 843 234,39	9 301 535,78	333 346,48	43 527,50	289 818,98
N4.2 pozostałe	616 909 962,13	616 606 347,06	75 322 620,46	1 226 242,42	274 352,72	73 818 460,16	3 565,16	132,00	8 998,50	25 616,10	257 215 199,75	282 440 529,91	1 593 250,34	303 615,07	289 320,42	14 294,65
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 362 515,43	554 362 515,43	138 237 499,92	126 443 989,63	1 206 337,42	10 395 994,48	191 178,39	0,00	10 624,12	109 398,12	278 858 363,80	136 704 579,07	442 050,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 075 224,51	61 075 224,51	6 692 268,94	930 176,53	68 058,40	5 691 178,53	2 855,48	0,00	10 614,12	109 077,22	17 446 659,37	36 572 144,85	244 460,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 693 335,19	28 693 335,19	3 061 121,55	1 529 968,24	577 853,12	943 725,37	9 574,82	0,00	0,00	0,00	14 177 176,46	11 455 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	464 593 955,73	464 593 955,73	128 484 109,43	123 983 844,86	560 425,90	3 761 090,58	178 748,09	0,00	10,00	320,90	247 234 527,97	88 677 397,04	197 590,39	0,00	0,00	0,00

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36FD426E7A3FE3D6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

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	8 260 490,11	8 260 490,11	0,00	0,00	8 260 490,11	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 022 693,33	2 022 693,33	0,00	0,00	2 022 693,33	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 005 715,29	2 005 715,29	0,00	0,00	2 005 715,29	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

2015-02-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36FD426E7A3FE3D6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wiersz N3.2 Kolumna 12 - dzielnica Wilanów- kaucja do PKP za wykonane usługi.
N3.3	depozyty terminowe	Wiersz N3.3 Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia. oraz dzielnica Wawer - kaucja z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które dzielnica wpłaciła do PKP.
N4.2	pozostałe	Zaległość w kol 9 dotyczy odpadów komunalnych płatnych przez NBP

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36FD426E7A3FE3D6

