

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

395DE9EB50FBFD2C



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)	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)	737 218,53	737 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	114 388,07	114 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	622 830,46	622 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 349 533 643,00	4 349 533 643,00	782 320,76	0,00	0,00	782 320,76	0,00	0,00	4 348 725 384,33	0,00	25 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	760 733,83	760 733,83	760 733,83	0,00	0,00	760 733,83	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	1 884 725 484,33	1 884 725 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 725 384,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 464 047 424,84	2 464 047 424,84	21 586,93	0,00	0,00	21 586,93	0,00	0,00	2 464 000 000,00	0,00	25 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 788 104 772,05	1 786 950 675,49	152 918 418,57	4 366 557,35	3 693 776,23	144 838 837,13	19 247,86	0,00	35 945,92	88 892,67	382 585 392,24	1 238 483 613,81	12 838 412,28	1 154 096,56	32 104,76	1 121 991,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 167 355 445,68	1 166 365 245,12	64 875 582,92	4 492,13	17 902,50	64 853 188,29	0,00	0,00	832,63	45 121,85	175 000 536,98	916 423 948,05	10 019 222,69	990 200,56	0,00	990 200,56
N4.2 pozostałe	620 749 326,37	620 585 430,37	88 042 835,65	4 362 065,22	3 675 873,73	79 985 648,84	19 247,86	0,00	35 113,29	43 770,82	207 584 855,26	322 059 665,76	2 819 189,59	163 896,00	32 104,76	131 791,24
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	617 323 462,93	617 323 462,93	111 352 384,49	85 716 715,49	886 470,58	24 475 580,35	273 618,07	0,00	58 274,97	3 863,42	371 280 028,86	132 938 639,87	1 690 271,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 371 889,51	75 371 889,51	5 534 520,06	1 018 567,17	18 400,24	4 497 552,65	0,00	0,00	17 353,86	1 275,92	16 359 387,94	53 028 742,66	430 609,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 799 361,05	43 799 361,05	1 259 068,29	771 585,41	88 442,76	361 898,79	37 141,33	0,00	0,00	0,00	25 453 016,09	16 440 043,80	647 232,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	498 152 212,37	498 152 212,37	104 558 796,14	83 926 562,91	779 627,58	19 616 128,91	236 476,74	0,00	40 921,11	2 587,50	329 467 624,83	63 469 853,41	612 429,38	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

395DE9EB50FBFD2C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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	11 824 063,89	11 824 063,89	0,00	0,00	11 824 063,89	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 517 721,94	3 517 721,94	0,00	0,00	3 517 721,94	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 582 692,50	1 582 692,50	0,00	0,00	1 582 692,50	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

2017-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

395DE9EB50FBFD2C Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### 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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

395DE9EB50FBFD2C Korekta nr 2

