

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D99E14B36282636



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)	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	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	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 276 409,96	1 276 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 255 721,81	1 255 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 688,15	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 558 638 117,85	2 558 638 117,85	723 024,16	0,00	0,00	723 024,16	0,00	0,00	2 557 896 323,78	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	698 270,45	698 270,45	698 270,45	0,00	0,00	698 270,45	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	2 557 896 323,78	2 557 896 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 896 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 523,62	43 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 240 098 708,86	2 239 306 364,75	86 203 437,40	1 468 078,64	6 891 926,27	76 154 111,33	1 689 321,16	657,73	29 055,79	1 333 959,46	597 506 563,17	1 393 186 298,99	161 046 392,21	792 344,11	443 692,00	348 652,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 333 517 154,67	1 333 270 831,86	66 936 545,61	31 056,07	252 363,74	66 652 755,80	370,00	0,00	1 922,39	14 968,09	258 527 524,49	852 149 515,39	155 640 355,89	246 322,81	74 135,49	172 187,32
N4.2 pozostałe	906 581 554,19	906 035 532,89	19 266 891,79	1 437 022,57	6 639 562,53	9 501 355,53	1 688 951,16	657,73	27 133,40	1 318 991,37	338 979 038,68	541 036 783,60	5 406 036,32	546 021,30	369 556,51	176 464,79
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 906 145,25	538 887 759,36	135 931 049,45	113 991 183,75	2 231 049,79	19 252 270,06	456 545,85	0,00	24 352,10	223 409,16	262 099 379,94	136 020 671,93	4 588 896,78	18 385,89	4 946,64	13 439,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 117 409,39	71 112 462,75	7 911 440,85	527 662,72	30 611,20	7 352 993,99	172,94	0,00	24 099,61	219 079,06	7 455 160,79	51 869 362,61	3 633 319,83	4 946,64	4 946,64	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 620 306,76	34 620 306,76	537 346,08	65 835,00	0,00	432 697,69	38 813,39	0,00	0,00	0,00	17 262 331,01	16 792 988,49	27 641,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 168 429,10	433 154 989,85	127 482 262,52	113 397 686,03	2 200 438,59	11 466 578,38	417 559,52	0,00	252,49	4 330,10	237 381 888,14	67 358 320,83	927 935,77	13 439,25	0,00	13 439,25

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

4432756

2020-03-09

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7D99E14B36282636 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D99E14B36282636 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	Wiersz N3.3 kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Wiersz N4.2 kolumna 9 - podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów
N4.2	pozostałe	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D99E14B36282636 Korekta nr 1

