

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D2F87F5F12C2D523



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

65

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	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	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 432 081,97	4 432 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 942,92	1 153 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 432 081,97	4 432 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 942,92	1 153 139,05	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 274 863 844,28	5 274 863 844,28	1 770 962,14	0,00	0,00	1 770 962,14	0,00	0,00	5 272 963 838,14	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 746 208,43	1 746 208,43	1 746 208,43	0,00	0,00	1 746 208,43	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	2 773 057 912,23	2 773 057 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 947 638,14	0,00	110 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 059 723,62	2 500 059 723,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	2 500 016 200,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 294 721 025,67	2 291 354 753,54	141 081 636,95	2 093 457,80	6 500 952,60	131 672 790,27	814 436,28	0,00	193 465,54	312 607,32	739 637 320,40	1 381 433 442,28	28 696 281,05	3 366 272,13	1 310 294,27	2 055 977,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 042 516 222,10	1 041 223 620,61	66 912 860,85	5 965,94	2 579 263,45	64 327 631,46	0,00	0,00	365,28	5 056,22	260 424 433,38	692 416 997,43	21 463 907,45	1 292 601,49	78 022,10	1 214 579,39
N4.2 pozostałe	1 252 204 803,57	1 250 131 132,93	74 168 776,10	2 087 491,86	3 921 689,15	67 345 158,81	814 436,28	0,00	193 100,26	307 551,10	479 212 887,02	689 016 444,85	7 232 373,60	2 073 670,64	1 232 272,17	841 398,47
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 854 277 821,34	1 843 152 166,86	276 114 524,63	84 952 364,90	16 796 225,12	162 132 446,58	12 233 488,03	1 939 189,00	1 924 088,00	2 206 009,09	980 955 061,75	568 087 043,20	11 926 251,19	11 125 654,48	9 974 245,73	1 151 408,75
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 220 933,31	235 068 646,24	21 414 526,03	5 057 438,12	451 172,67	15 905 915,24	0,00	0,00	6 612,84	269 184,72	25 376 983,51	184 936 539,38	3 064 799,76	152 287,07	15 045,82	137 241,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	881 347 484,74	870 385 347,08	186 972 626,91	20 884 080,74	14 686 519,63	139 630 532,60	11 771 493,94	1 885 189,00	1 916 200,07	1 910 150,43	628 614 339,32	41 453 209,21	7 633 632,14	10 962 137,66	9 947 970,16	1 014 167,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	737 709 403,29	737 698 173,54	67 727 371,69	59 010 846,04	1 658 532,82	6 595 998,74	461 994,09	54 000,00	1 275,09	26 673,94	326 963 738,92	341 697 294,61	1 227 819,29	11 229,75	11 229,75	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-05-25

Renata Kaznowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D2F87F5F12C2D523 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.26

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4432756

telefon

2022-05-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D2F87F5F12C2D523 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol 12 Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa" oraz Centrum Społecznej Warszawy- kaucja wpłacona na zabezpieczenie
N3.3	depozyty terminowe	kol 7 Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych,
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2022-05-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D2F87F5F12C2D523 Korekta nr 1

