

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

401FCAED8C7E9545



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

65

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	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
N1.2 długoterminowe	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 248 604,35	3 248 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 810,15	1 120 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 248 604,35	3 248 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 810,15	1 120 794,20	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)	4 057 623 227,40	4 057 623 227,40	1 834 926,77	0,00	0,00	1 834 926,77	0,00	0,00	4 055 645 215,35	57 091,28	85 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 810 173,06	1 810 173,06	1 810 173,06	0,00	0,00	1 810 173,06	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	405 681 857,52	405 681 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 557 542,15	57 091,28	67 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 650 131 196,82	3 650 131 196,82	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	3 650 087 673,20	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 371 897 663,92	2 368 814 094,08	139 002 648,78	1 434 240,33	6 290 292,61	131 070 458,36	207 657,48	0,00	75 543,21	257 305,33	751 205 039,61	1 445 936 202,76	32 337 354,39	3 083 569,84	610 525,55	2 473 044,29
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 059 764 812,88	1 057 982 240,55	66 561 902,37	9 181,63	2 838 502,35	63 714 218,39	0,00	0,00	5 085,73	127,94	274 682 696,83	690 676 357,80	26 056 069,88	1 782 572,33	159 024,19	1 623 548,14
N4.2 pozostałe	1 312 132 851,04	1 310 831 853,53	72 440 746,41	1 425 058,70	3 451 790,26	67 356 239,97	207 657,48	0,00	70 457,48	257 177,39	476 522 342,78	755 259 844,96	6 281 284,51	1 300 997,51	451 501,36	849 496,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 224 567 470,52	1 219 896 033,29	148 135 017,02	46 109 838,79	11 268 079,29	89 885 147,64	871 951,30	697 008,43	710 628,34	1 406 124,26	578 986 612,23	482 599 321,49	7 361 321,52	4 671 437,23	3 765 814,51	905 622,72
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 322 589,41	160 801 136,02	21 898 283,15	37 470,37	1 989 455,51	19 871 357,27	0,00	0,00	1 123,20	202 854,28	16 948 320,36	119 413 705,60	2 336 849,43	521 453,39	13 268,05	508 185,34
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	393 396 155,45	389 271 837,11	66 396 982,88	7 367 096,56	7 607 328,31	51 241 032,52	181 525,49	696 920,00	700 321,52	1 170 744,14	278 803 798,46	37 907 333,32	3 595 736,79	4 124 318,34	3 726 880,96	397 437,38
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	669 848 725,66	669 823 060,16	59 839 750,99	38 705 271,86	1 671 295,47	18 772 757,85	690 425,81	88,43	9 183,62	32 525,84	283 234 493,41	325 278 282,57	1 428 735,30	25 665,50	25 665,50	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2023-11-17

Michał Olszewski

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

401FCAED8C7E9545 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.20

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

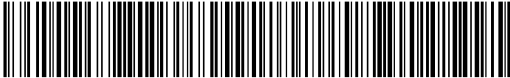
2023-11-17

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

401FCAED8C7E9545 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa", Centrum Społecznej Warszawy „Społeczna Warszawa" oraz dz. Praga Północ wykazuje kwotę 57 091,28 w kolumnie 11
N3.3	depozyty terminowe	Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście i dz. Wawer
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	bank centralny podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP Urząd m. st. Warszawy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	bank centralny Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski ZDM

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-11-17

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

401FCAED8C7E9545 Korekta nr 1

