

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A992DC669A2C57E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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	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)	3 281 986,93	3 281 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 499,46	1 121 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 281 986,93	3 281 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 499,46	1 121 487,47	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)	4 409 829 078,86	4 409 829 078,86	1 541 563,21	0,00	0,00	1 541 563,21	0,00	0,00	4 408 201 275,65	0,00	85 994,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 516 809,50	1 516 809,50	1 516 809,50	0,00	0,00	1 516 809,50	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	408 268 745,74	408 268 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 201 275,65	0,00	67 224,09	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 043 523,62	4 000 043 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	4 000 000 000,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 391 466 147,26	2 388 302 958,68	154 055 359,67	1 519 097,61	6 043 951,99	145 108 821,55	1 383 488,52	0,00	81 891,34	236 032,92	757 798 290,61	1 446 005 884,68	30 125 499,46	3 163 188,58	675 825,48	2 487 363,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 045 207 801,64	1 043 434 316,32	65 024 083,52	702,82	2 510 842,65	62 512 538,05	0,00	0,00	6 900,89	127,94	261 583 412,36	692 677 524,81	24 142 266,80	1 773 485,32	135 761,16	1 637 724,16
N4.2 pozostałe	1 346 258 345,62	1 344 868 642,36	89 031 276,15	1 518 394,79	3 533 109,34	82 596 283,50	1 383 488,52	0,00	74 990,45	235 904,98	496 214 878,25	753 328 359,87	5 983 232,66	1 389 703,26	540 064,32	849 638,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 613 299 426,24	1 603 473 022,72	223 570 717,93	57 028 980,13	15 303 386,33	132 637 682,05	18 600 669,42	1 420 835,00	1 435 992,96	2 806 915,44	821 775 849,18	542 117 517,84	10 345 194,37	9 826 403,52	8 273 063,49	1 553 340,03
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 554 086,46	166 797 180,80	18 813 808,50	49 495,33	292 745,69	18 471 567,48	0,00	0,00	3 511,94	437 177,27	18 965 373,22	126 526 921,58	2 050 388,29	756 905,66	0,00	756 905,66
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	754 150 982,71	745 107 331,85	146 003 332,32	14 551 343,54	13 315 616,10	100 214 741,89	17 921 630,79	1 393 835,00	1 400 718,67	2 366 233,50	521 141 021,63	66 086 184,54	6 716 006,19	9 043 650,86	8 247 216,49	796 434,37
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	691 594 357,07	691 568 510,07	58 753 577,11	42 428 141,26	1 695 024,54	13 951 372,68	679 038,63	27 000,00	31 762,35	3 504,67	281 669 454,33	349 504 411,72	1 578 799,89	25 847,00	25 847,00	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2023-08-10

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

A992DC669A2C57E4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

Strona 1 z 3

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

2023-08-10

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A992DC669A2C57E4 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Warszawskie Centrum Integracji „Integracja Warszawa”, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz dzielnica Bemowo
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 jest regulowany przez NBP wykazuje 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 wykazuje ZDM

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-08-10

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.

A992DC669A2C57E4 Korekta nr 1

