

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AF23E94BB5E33892



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)	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
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)	3 629 761,78	3 629 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 275,77	1 131 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 629 761,78	3 629 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 275,77	1 131 486,01	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)	4 048 934 522,62	4 048 934 522,62	751 076,39	0,00	0,00	751 076,39	0,00	0,00	4 048 051 829,49	0,00	131 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	726 322,68	726 322,68	726 322,68	0,00	0,00	726 322,68	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	1 848 163 603,58	1 848 163 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 051 829,49	0,00	111 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 200 044 596,36	2 200 044 596,36	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	2 200 000 000,00	0,00	19 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 256 341 958,99	2 253 745 901,99	137 854 978,66	1 439 922,56	3 941 722,32	130 676 840,05	1 796 493,73	0,00	65 803,00	58 361,48	718 236 233,20	1 368 968 388,94	28 562 136,71	2 596 057,00	469 315,17	2 126 741,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	982 026 213,42	980 680 669,36	63 761 313,87	233,00	2 497 600,95	61 263 479,92	0,00	0,00	5 969,54	287,21	235 084 132,54	658 762 307,97	23 066 658,23	1 345 544,06	109 712,95	1 235 831,11
N4.2 pozostałe	1 274 315 745,57	1 273 065 232,63	74 093 664,79	1 439 689,56	1 444 121,37	69 413 360,13	1 796 493,73	0,00	59 833,46	58 074,27	483 152 100,66	710 206 080,97	5 495 478,48	1 250 512,94	359 602,22	890 910,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	934 684 336,01	933 832 884,96	121 731 686,31	86 148 576,40	7 194 728,44	26 028 876,68	2 359 504,79	54 000,00	2 735,19	211 472,46	402 016 210,18	405 679 717,41	4 137 063,41	851 451,05	28 138,55	823 312,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 453 820,46	95 630 344,16	11 839 768,58	39 319,51	998 195,02	10 798 254,05	4 000,00	0,00	1 123,20	191 811,55	14 024 983,66	67 977 251,97	1 595 405,20	823 476,30	163,80	823 312,50
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 982 672,73	45 982 672,73	5 174 187,20	11 006,36	1 776 935,14	1 623 128,25	1 763 117,45	0,00	42,00	0,00	28 585 502,70	12 214 736,26	8 204,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	792 247 842,82	792 219 868,07	104 717 730,53	86 098 250,53	4 419 598,28	13 607 494,38	592 387,34	54 000,00	1 569,99	19 660,91	359 405 723,82	325 487 729,16	2 533 453,64	27 974,75	27 974,75	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2023-05-11

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

AF23E94BB5E33892 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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

2023-05-11

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AF23E94BB5E33892 Korekta nr 3



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielane przez Urząd Pracy ; mieszkaniowe, na utworzenie miejsc pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa", Centrum Społecznej Warszawy „Społeczna Warszawa" oraz Zarząd Oczyszczania Miasta - kaucja wpłacona na zabezpieczenie
N3.3	depozyty terminowe	kol 7 Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście, kaucja Zarządu Terenów Wawer -
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 ZDM

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-11

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.

AF23E94BB5E33892 Korekta nr 3

