

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 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OB007B6DE7FFA818



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾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)	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
N1.1 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	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
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)	1 522 246 333,96	1 522 246 333,96	362 970,55	0,00	0,00	362 970,55	0,00	0,00	1 521 872 459,93	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	362 970,55	362 970,55	362 970,55	0,00	0,00	362 970,55	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	1 521 701 297,92	1 521 701 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 701 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	182 065,49	182 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162,01	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	972 721 073,25	972 644 211,18	85 922 190,26	26 916 151,89	1 007 417,84	57 997 699,34	921,19	0,00	5 783,44	27 577 011,34	326 183 679,18	521 828 139,58	11 127 407,38	76 862,07	76 789,47	72,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 442 552,31	484 396 146,21	39 977 920,85	24 354 528,39	47 632,08	15 575 760,38	0,00	0,00	1 939,44	13 738,43	116 499 972,36	318 695 813,50	9 206 761,63	46 406,10	46 333,50	72,60
N4.2 pozostałe	488 278 520,94	488 248 064,97	45 944 269,41	2 561 623,50	959 785,76	42 421 938,96	921,19	0,00	3 844,00	27 563 272,91	209 683 706,82	203 132 326,08	1 920 645,75	30 455,97	30 455,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 045 609,80	385 045 609,80	33 394 042,49	25 912 471,52	35 460,01	7 288 563,07	157 547,89	0,00	933,62	20 549,02	95 624 613,44	255 877 055,17	128 416,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 944 130,36	30 944 130,36	5 870 336,88	1 546 987,58	28 153,06	4 295 196,24	0,00	0,00	933,62	13 688,71	9 785 328,53	15 204 997,33	68 845,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 473 530,34	33 473 530,34	17 273 546,97	17 167 218,84	0,00	67 569,75	38 758,38	0,00	0,00	0,00	8 395 731,17	7 804 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 627 949,10	320 627 949,10	10 250 158,64	7 198 265,10	7 306,95	2 925 797,08	118 789,51	0,00	0,00	6 860,31	77 443 553,74	232 867 805,64	59 570,77	0,00	0,00	0,00

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2011-05-06

rok m-c dzień

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	33 339 969,98	33 339 969,98	0,00	0,00	33 339 969,98	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 582 538,08	5 582 538,08	0,00	0,00	5 582 538,08	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	11 432 111,27	11 432 111,27	0,00	0,00	11 432 111,27	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

|

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2011-05-06

rok m-c dzień

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B007B6DE7FFA818 Korekta nr 3



Mirosław Czekaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2011-05-06

rok m-c dzień

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B007B6DE7FFA818 Korekta nr 3

