

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C950663DB182973A



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)	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	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	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 962 988,66	1 962 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 103,23	197 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 962 988,66	1 962 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 103,23	197 885,43	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)	3 006 428 491,94	3 006 428 491,94	710 161,57	0,00	0,00	710 161,57	0,00	0,00	3 005 620 410,62	0,00	97 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	685 407,86	685 407,86	685 407,86	0,00	0,00	685 407,86	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	2 505 632 545,20	2 505 632 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 620 410,62	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 110 538,88	500 110 538,88	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	85 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 440 384 545,98	2 408 954 219,67	90 339 281,75	3 225 569,16	7 604 110,17	78 617 878,96	891 723,46	0,00	70 110,76	69 294,09	739 822 004,98	1 533 640 258,36	45 013 269,73	31 430 326,31	722 231,91	30 708 094,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 122 655 418,21	1 092 082 140,51	65 313 798,72	46,78	4 501 372,26	60 119 442,96	692 936,72	0,00	514,85	1 103,02	275 383 019,20	712 210 750,97	39 172 953,75	30 573 277,70	100 385,88	30 472 891,82
N4.2 pozostałe	1 317 729 127,77	1 316 872 079,16	25 025 483,03	3 225 522,38	3 102 737,91	18 498 436,00	198 786,74	0,00	69 595,91	68 191,07	464 438 985,78	821 429 507,39	5 840 315,98	857 048,61	621 846,03	235 202,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 046 365 747,83	1 045 771 827,21	184 587 821,28	128 927 636,26	21 559 724,33	33 500 782,67	599 678,02	91 356,00	6 135,22	313 508,94	390 514 306,35	429 945 738,77	40 312 960,65	593 920,62	32 388,25	561 532,37
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 610 415,25	159 051 411,38	29 188 946,78	17 022 970,52	46 062,84	12 119 913,42	0,00	0,00	0,00	304 507,57	14 003 909,41	113 659 632,43	1 894 415,19	559 003,87	0,00	559 003,87
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 356 558,91	37 356 558,91	2 337 832,94	0,00	2 337 832,94	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	23 578 374,99	11 058 098,29	382 232,69	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	849 398 773,67	849 363 856,92	153 061 041,56	111 904 665,74	19 175 828,55	21 380 869,25	599 678,02	91 356,00	6 115,22	9 001,37	352 932 021,95	305 228 008,05	38 036 312,77	34 916,75	32 388,25	2 528,50

Bożena Imiela

4432756

2025-04-25

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

C950663DB182973A Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

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.

C950663DB182973A Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwotę w depozytach wykazuje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", dotyczy kaucji na wynajem lokalu.
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III wykazuje Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Zakład Obsługi Systemu Monitoringu oraz dzielnice: Śródmieście, Wawer, Bemowo.
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.

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

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.

C950663DB182973A Korekta nr 2

