

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A1B7A57E35309025



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 961 914,29	1 961 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 534,96	197 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 961 914,29	1 961 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 534,96	197 379,33	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)	5 823 517 738,47	5 823 517 738,47	1 667 690,39	0,00	0,00	1 667 690,39	0,00	0,00	5 821 751 968,33	0,00	98 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 636 430,26	1 636 430,26	1 636 430,26	0,00	0,00	1 636 430,26	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	771 764 102,91	771 764 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 751 968,33	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 050 117 205,30	5 050 117 205,30	31 260,13	0,00	0,00	31 260,13	0,00	0,00	5 050 000 000,00	0,00	85 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 494 471 071,73	2 462 586 751,80	85 517 942,34	1 356 684,85	5 523 331,91	78 295 913,12	342 012,46	0,00	97 177,60	710 564,15	757 092 966,86	1 576 182 973,72	42 985 127,13	31 884 319,93	1 187 304,50	30 697 015,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 163 810,98	1 129 608 898,07	62 187 496,89	5 864,27	2 388 113,97	59 718 545,24	74 973,41	0,00	503,09	1 103,02	280 670 413,64	750 575 767,61	36 173 613,82	30 554 912,91	83 581,34	30 471 331,57
N4.2 pozostałe	1 334 307 260,75	1 332 977 853,73	23 330 445,45	1 350 820,58	3 135 217,94	18 577 367,88	267 039,05	0,00	96 674,51	709 461,13	476 422 553,22	825 607 206,11	6 811 513,31	1 329 407,02	1 103 723,16	225 683,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 802 974 703,03	1 791 000 682,16	342 628 184,04	247 384 380,30	26 533 743,53	67 164 367,97	1 545 692,24	2 348 982,40	661 576,07	3 438 710,14	925 168 196,64	504 651 011,21	12 104 021,66	11 974 020,87	10 453 351,82	1 520 669,05
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 685 809,88	196 385 068,20	46 608 279,36	16 119 617,45	100 242,81	30 388 419,10	0,00	2 952,00	0,00	393 048,28	30 592 559,84	116 196 331,58	2 591 897,14	2 300 741,68	1 703 713,64	597 028,04
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	696 620 441,64	686 979 403,15	55 893 239,85	16 417 019,89	18 445 578,78	20 385 615,61	645 025,57	2 239 555,00	657 180,07	3 018 165,00	555 941 217,90	62 131 944,59	7 098 100,74	9 641 038,49	8 719 775,18	921 263,31
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	907 668 451,51	907 636 210,81	240 126 864,83	214 847 742,96	7 987 921,94	16 390 333,26	900 666,67	106 475,40	4 396,00	27 496,86	338 634 418,90	326 322 735,04	2 414 023,78	32 240,70	29 863,00	2 377,70

Władysława Brodowicz

4432756

2025-04-18

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

A1B7A57E35309025

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Władysława Brodowicz

Z upoważnienia skarbnika

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

4432756

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A1B7A57E35309025



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności Nowolipie- kaucja na wynajem lokalu.
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 7- Stoleczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych; kolumna 12 - dzielnica Śródmieście, dzielnica Wawer, dzielnica Bemowo, ZOSM, CWR „Rodzinna Warszawa” wpłata kaucji na zabezpieczenie umowy.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola- należność od Narodowego Banku Polskiego wynika z umowy najmu.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Urząd m. st. Warszawy- należność z tytułu podatku od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany jest przez NBP.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	ZDM- zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski.

Władysława Brodowicz

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-18

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.

A1B7A57E35309025

