

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F1B7AE1EBE732FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

65

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 024 518,60	1 024 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	58 629,62	58 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	965 888,98	965 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 717 875 251,97	2 717 875 251,97	3 045 783,30	0,00	0,00	3 045 783,30	0,00	0,00	2 714 823 368,67	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 044 583,30	3 044 583,30	3 044 583,30	0,00	0,00	3 044 583,30	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	585 725 781,17	585 725 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 725 681,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 129 104 887,50	2 129 104 887,50	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 129 097 687,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 621 518 591,98	1 621 449 265,98	202 741 692,51	1 497 243,63	621 746,16	200 622 469,61	233,11	0,00	49 884,13	288 405,73	393 480 635,50	1 015 454 559,30	9 434 088,81	69 326,00	60 388,50	8 937,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	991 488 216,56	991 444 545,28	55 004 461,18	16 070,68	105 029,68	54 883 360,82	0,00	0,00	13 172,76	108 027,90	137 667 151,00	791 038 014,79	7 613 717,65	43 671,28	43 527,50	143,78
N4.2 pozostałe	630 030 375,42	630 004 720,70	147 737 231,33	1 481 172,95	516 716,48	145 739 108,79	233,11	0,00	36 711,37	180 377,83	255 813 484,50	224 416 544,51	1 820 371,16	25 654,72	16 861,00	8 793,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 369 619 146,88	1 369 482 374,63	32 276 067,95	5 661 884,60	582 127,01	25 769 738,36	262 317,89	0,00	49 714,08	136 640,94	1 071 795 189,03	263 885 674,90	1 339 087,73	136 772,25	0,00	136 772,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 405 422,06	482 268 649,81	18 496 509,53	1 330 589,39	138 888,79	17 023 190,07	3 841,28	0,00	49 478,25	133 391,16	404 450 707,91	58 155 127,77	983 435,19	136 772,25	0,00	136 772,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	644 671 319,75	644 671 319,75	9 675 885,56	1 197 302,62	407 714,21	8 019 118,42	51 750,31	0,00	231,83	0,00	536 727 444,49	98 032 107,17	235 650,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 542 405,07	242 542 405,07	4 103 672,86	3 133 992,68	35 524,01	727 429,87	206 726,30	0,00	4,00	3 249,78	130 617 036,63	107 698 439,96	120 001,84	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F1B7AE1EBE732FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	6 764 895,15	6 764 895,15	0,00	0,00	6 764 895,15	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 307 113,64	1 307 113,64	0,00	0,00	1 307 113,64	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	510 120,33	510 120,33	0,00	0,00	510 120,33	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

|

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756  
\_\_\_\_\_  
telefon

2014-04-17  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F1B7AE1EBE732FF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - dzielnica Praga Południe - wpłacony depozyt do samorządowej jednostki budżet Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F1B7AE1EBE732FF

