

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FF339020926967E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

65

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	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)	707 265,10	707 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	114 088,07	114 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	593 177,03	593 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 878 722 773,27	3 878 722 773,27	2 434 107,73	0,00	0,00	2 434 107,73	0,00	0,00	3 876 267 947,63	1 848,00	18 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 412 520,80	2 412 520,80	2 412 520,80	0,00	0,00	2 412 520,80	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	327 768 047,63	327 768 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 767 947,63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 548 542 204,84	3 548 542 204,84	21 586,93	0,00	0,00	21 586,93	0,00	0,00	3 548 500 000,00	1 848,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 885 140 318,75	1 883 669 820,27	153 318 028,29	1 850 480,94	5 857 091,51	145 570 686,61	39 769,23	162,76	34 292,23	62 886,69	400 302 962,93	1 307 780 124,77	22 171 362,60	1 470 498,48	349 343,26	1 121 155,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 206 380 828,60	1 205 390 628,05	64 738 955,04	4 084,29	7 685,74	64 727 185,01	0,00	0,00	3 401,80	40 765,29	163 432 314,54	958 220 844,43	18 954 346,95	990 200,55	0,00	990 200,55
N4.2 pozostałe	678 759 490,15	678 279 192,22	88 579 073,25	1 846 396,65	5 849 405,77	80 843 501,60	39 769,23	162,76	30 890,43	22 121,40	236 870 648,39	349 559 280,34	3 217 015,65	480 297,93	349 343,26	130 954,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	955 000 480,62	948 704 726,78	89 375 491,59	40 232 156,52	6 185 542,22	42 410 660,69	547 132,16	1 758 398,00	1 199 217,08	3 152 469,78	610 282 994,85	238 510 847,53	4 425 307,95	6 295 753,84	6 069 154,56	226 599,28
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 086 506,71	136 816 822,37	16 896 844,63	1 564 726,66	36 968,47	15 295 149,42	0,08	1 620,00	10 103,09	4 953,11	39 199 933,64	79 611 676,72	1 091 691,18	269 684,34	44 511,86	225 172,48
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	376 818 712,69	370 794 737,99	24 995 848,01	15 111 384,95	5 161 543,62	4 383 064,29	339 855,15	1 756 778,00	1 187 923,00	3 106 749,00	268 832 128,59	68 390 827,03	2 524 484,36	6 023 974,70	6 023 974,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 095 261,22	441 093 166,42	47 482 798,95	23 556 044,91	987 030,13	22 732 446,98	207 276,93	0,00	1 190,99	40 767,67	302 250 932,62	90 508 343,78	809 132,41	2 094,80	668,00	1 426,80

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF339020926967E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Strona 1 z 3

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	12 142 615,78	12 142 615,78	0,00	0,00	12 142 615,78	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 721 743,50	3 721 743,50	0,00	0,00	3 721 743,50	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	318 551,89	318 551,89	0,00	0,00	318 551,89	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

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF339020926967E8



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja do PKP za wykonane usługi
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia oraz dzielnica Wawer - kaucja z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy DBFO z dz. Włochy za wynajem kontenerów. W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N4.2	pozostałe	Podatnik Narodowy Bank Polski opłaty komunalne
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Narodowy Bank Polski kamety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa"
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF339020926967E8

