

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

38C25A4B64D72452



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 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)	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	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)	597 500,94	597 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	130 691,74	130 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	466 809,20	466 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 322 616 095,04	4 322 616 095,04	1 729 356,09	0,00	0,00	1 729 356,09	0,00	0,00	4 320 866 121,04	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 704 237,56	1 704 237,56	1 704 237,56	0,00	0,00	1 704 237,56	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	307 666 121,04	307 666 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 666 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 013 245 736,44	4 013 245 736,44	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	4 013 200 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 129 922 171,24	2 126 320 738,63	152 906 256,28	3 851 212,40	7 260 516,45	137 208 462,50	4 586 064,93	465 471,35	572 938,74	558 954,05	542 001 744,35	1 406 504 382,01	23 311 011,85	3 601 432,61	1 954 271,06	1 647 161,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176 509 564,22	1 174 987 224,22	64 119 773,79	4 436,05	24 347,81	64 090 989,93	0,00	0,00	1 105,40	46 785,92	167 043 465,44	924 844 700,08	18 931 393,59	1 522 340,00	0,50	1 522 339,50
N4.2 pozostałe	953 412 607,02	951 333 514,41	88 786 482,49	3 846 776,35	7 236 168,64	73 117 472,57	4 586 064,93	465 471,35	571 833,34	512 168,13	374 958 278,91	481 659 661,93	4 379 618,26	2 079 092,61	1 954 270,56	124 822,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	964 796 873,81	958 125 957,79	141 993 530,85	83 827 949,58	5 238 825,81	37 663 435,02	15 263 320,44	1 725 926,00	1 511 888,79	1 620 352,49	561 587 323,96	243 462 814,12	6 224 121,58	6 630 916,02	6 613 685,93	17 230,09
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 979 895,18	125 933 032,71	15 033 562,51	60 009,37	10 725,63	14 962 827,51	0,00	1 215,00	37 783,96	199 498,79	24 913 802,36	81 985 666,21	3 761 503,88	46 862,47	46 786,93	75,54
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383 238 365,18	376 672 984,18	40 989 206,69	11 020 075,25	4 332 989,00	10 748 458,77	14 887 683,67	1 724 711,00	1 473 197,00	1 416 637,00	255 918 710,25	73 636 342,42	1 514 179,82	6 565 381,00	6 565 381,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	455 538 613,45	455 519 940,90	85 970 761,65	72 747 864,96	895 111,18	11 952 148,74	375 636,77	0,00	907,83	4 216,70	280 754 811,35	87 840 805,49	948 437,88	18 672,55	1 518,00	17 154,55

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2018-05-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38C25A4B64D72452 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.06

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

|

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2018-05-30

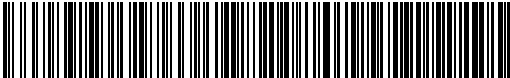
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38C25A4B64D72452 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Narodowy Bank Polski karnety 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 przez NBP

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2018-05-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38C25A4B64D72452 Korekta nr 1

