

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3AE1393CB091D1E1



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)	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	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
N1.2 długoterminowe	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 246 980,56	1 246 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 226 292,41	1 226 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 688,15	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 553 305 050,95	2 553 305 050,95	1 869 270,41	0,00	0,00	1 869 270,41	0,00	0,00	2 551 417 010,63	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 844 516,70	1 844 516,70	1 844 516,70	0,00	0,00	1 844 516,70	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	2 551 417 010,63	2 551 417 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 417 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 523,62	43 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 457 931 898,07	2 456 526 408,95	90 076 078,95	2 178 143,90	7 844 916,05	78 154 560,30	1 898 458,70	0,00	238 927,00	314 567,92	697 815 939,65	1 636 242 746,11	31 838 149,32	1 405 489,12	974 121,51	431 367,61
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 401 042 036,98	1 400 600 693,39	69 252 247,68	44 892,02	3 16 519,16	68 890 123,22	713,28	0,00	186 043,96	9 972,89	248 187 872,72	1 056 252 830,57	26 711 725,57	441 343,59	89 002,87	352 340,72
N4.2 pozostałe	1 056 889 861,09	1 055 925 715,56	20 823 831,27	2 133 251,88	7 528 396,89	9 264 437,08	1 897 745,42	0,00	52 883,04	304 595,03	449 628 066,93	579 989 915,54	5 126 423,75	964 145,53	885 118,64	79 026,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 153 055 283,22	1 149 919 448,53	374 905 310,28	211 812 172,91	10 919 565,25	146 235 927,60	5 937 644,52	0,00	1 134 604,09	830 904,30	560 914 437,42	204 233 971,71	7 900 220,73	3 135 834,69	2 020 868,68	1 114 966,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 135 486,52	89 007 214,58	15 471 096,74	42 593,37	26 219,15	15 402 112,18	172,04	0,00	33 427,60	100 814,30	17 277 602,16	52 819 402,69	3 304 871,09	1 128 271,94	32 595,68	1 095 676,26
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	438 032 476,34	436 038 352,84	154 567 726,35	14 295 094,26	8 481 802,59	126 002 294,45	5 788 535,05	0,00	1 100 670,00	728 896,00	264 004 652,39	12 292 820,56	3 343 587,54	1 994 123,50	1 988 273,00	5 850,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	624 887 320,36	624 873 881,11	204 866 487,19	197 474 485,28	2 411 543,51	4 831 520,97	148 937,43	0,00	506,49	1 194,00	279 632 182,87	139 121 748,46	1 251 762,10	13 439,25	0,00	13 439,25

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

4432756

2020-09-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3AE1393CB091D1E1 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.29

Strona 1 z 3

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

2020-09-29

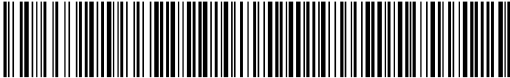
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AE1393CB091D1E1 Korekta nr 3



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-09-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AE1393CB091D1E1 Korekta nr 3

