

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E4FDA211F8224900



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

65

00

0

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)	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	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	0,00
N1.2 długoterminowe	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	15 125 709,09	15 125 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 664,88	1 171 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 125 409,77	15 125 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 664,88	1 170 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 822 787 546,33	2 822 787 546,33	1 532 690,60	0,00	0,00	1 532 690,60	0,00	0,00	2 821 166 661,73	0,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 507 936,89	1 507 936,89	1 507 936,89	0,00	0,00	1 507 936,89	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	2 821 236 085,82	2 821 236 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 166 661,73	0,00	69 424,09	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)	2 618 968 140,82	2 616 221 339,77	95 159 949,79	2 320 283,16	10 155 277,07	80 005 730,29	2 678 659,27	0,00	253 633,23	146 169,55	822 419 056,74	1 670 629 787,82	27 612 742,64	2 746 801,05	1 753 992,16	992 808,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 413 391 956,23	1 412 444 755,70	66 938 181,90	10 828,90	1 125 550,52	65 801 802,48	0,00	0,00	22 115,71	1 132,05	313 751 965,20	1 011 841 831,49	19 889 529,35	947 200,53	78 374,05	868 826,48
N4.2 pozostałe	1 205 576 184,59	1 203 776 584,07	28 221 767,89	2 309 454,26	9 029 726,55	14 203 927,81	2 678 659,27	0,00	231 517,52	145 037,50	508 667 091,54	658 787 956,33	7 723 213,29	1 799 600,52	1 675 618,11	123 982,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 674 684 055,04	1 663 654 590,66	212 284 754,24	33 386 713,42	13 149 440,93	152 341 398,34	13 407 201,55	1 875 477,00	713 431,40	833 463,59	763 661 500,82	675 005 739,94	9 280 223,67	11 029 464,38	10 010 384,24	1 019 080,14
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 834 203,59	95 862 560,71	15 658 627,34	981 731,76	43 086,74	14 633 808,84	0,00	0,00	2 913,78	78 770,57	16 362 956,36	60 534 748,21	3 224 544,45	971 642,88	12 714,24	958 928,64
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	688 256 427,14	678 211 365,14	171 701 356,23	17 057 812,36	11 252 844,54	130 988 627,81	12 402 071,52	1 848 477,00	708 913,00	752 831,00	470 908 174,54	27 588 481,50	4 703 131,87	10 045 062,00	9 997 670,00	47 392,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	889 593 424,31	889 580 664,81	24 924 770,67	15 347 169,30	1 853 509,65	6 718 961,69	1 005 130,03	27 000,00	1 604,62	1 862,02	276 390 369,92	586 882 510,23	1 352 547,35	12 759,50	0,00	12 759,50

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

4432756

2021-07-15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

4432756

2021-07-15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

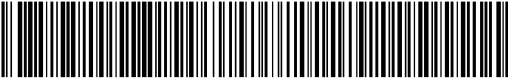
telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E4FDA211F8224900 Korekta nr 2



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - z Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Intergracji oraz z Centrum Usług Społecznych - kaucja wpłacona na zabezpieczenie
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - z Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów oraz dz. Wawer oraz BKiK w bankach depozyt terminowy
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E4FDA211F8224900 Korekta nr 2

