

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4EE35C03D49D4AC7



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)	1 575 646,57	1 575 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 575 646,57	1 575 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	139 152 912,19	139 152 912,19	1 937 386,44	0,00	0,00	1 937 386,44	0,00	0,00	137 209 425,75	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 937 386,44	1 937 386,44	1 937 386,44	0,00	0,00	1 937 386,44	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	137 209 525,75	137 209 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 209 425,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 434 656 254,10	1 429 139 372,92	158 979 506,09	6 932 055,72	1 870 929,63	150 163 528,68	12 992,06	0,00	21 727,69	58 808,98	599 203 101,15	656 176 964,66	14 699 264,35	5 516 881,18	73 036,86	5 443 844,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	793 545 608,07	793 497 844,46	43 578 919,03	22 477,87	127 407,30	43 429 033,86	0,00	0,00	6 918,26	3 310,15	346 114 713,30	393 208 157,48	10 585 826,24	47 763,61	43 527,50	4 236,11
N4.2 pozostałe	641 110 646,03	635 641 528,46	115 400 587,06	6 909 577,85	1 743 522,33	106 734 494,82	12 992,06	0,00	14 809,43	55 498,83	253 088 387,85	262 968 807,18	4 113 438,11	5 469 117,57	29 509,36	5 439 608,21
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 431 374,28	675 110 266,90	30 430 002,80	7 689 035,83	4 141 356,49	18 359 185,79	240 424,69	600,00	147 350,64	78 475,96	443 161 397,22	200 572 817,50	719 622,78	321 107,38	5 502,38	315 605,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 235 197,40	44 235 197,40	10 586 235,16	5 978,96	36 041,82	10 539 281,02	4 933,36	600,00	46 598,35	78 475,96	15 254 703,75	17 896 380,85	372 203,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	438 613 781,28	438 294 790,28	9 085 359,23	1 347 027,81	2 954 262,76	4 756 371,73	27 696,93	0,00	100 752,29	0,00	340 957 289,70	87 891 347,36	260 041,70	318 991,00	3 386,00	315 605,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 582 395,60	192 580 279,22	10 758 408,41	6 336 029,06	1 151 051,91	3 063 533,04	207 794,40	0,00	0,00	0,00	86 949 403,77	94 785 089,29	87 377,75	2 116,38	2 116,38	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4EE35C03D49D4AC7

Strona: 1

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	42 408 361,51	42 408 361,51	0,00	0,00	42 408 361,51	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 631 652,70	10 631 652,70	0,00	0,00	10 631 652,70	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 711 148,65	5 711 148,65	0,00	0,00	5 711 148,65	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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EE35C03D49D4AC7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Dzielnica Wilanów kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	dzielnica Śródmieści kaucja Zarządu terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EE35C03D49D4AC7

