

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

495BA613256E15D7



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)	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	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	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 340 395,29	1 340 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 224 514,58	1 224 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	115 880,71	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 240 585 607,26	4 240 585 607,26	2 304 135,53	0,00	0,00	2 304 135,53	0,00	0,00	4 238 260 853,82	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 279 381,82	2 279 381,82	2 279 381,82	0,00	0,00	2 279 381,82	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	1 275 260 853,82	1 275 260 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 260 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 963 045 371,62	2 963 045 371,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	2 963 000 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 384 676 382,40	2 382 439 742,49	146 244 144,43	1 515 598,39	6 728 594,23	136 104 174,01	1 895 777,80	657,73	50 093,33	101 456,21	684 533 678,06	1 380 450 364,09	171 059 348,64	2 236 639,91	272 206,19	1 964 433,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 435 943 880,62	1 434 061 073,84	66 648 127,88	22 781,68	59 980,19	66 565 194,35	171,66	0,00	841,85	4 292,71	330 211 748,31	871 476 340,32	165 719 722,77	1 882 806,78	52 735,71	1 830 071,07
N4.2 pozostałe	948 732 501,78	948 378 668,65	79 596 016,55	1 492 816,71	6 668 614,04	69 538 979,66	1 895 606,14	657,73	49 251,48	97 163,50	354 321 929,75	508 974 023,77	5 339 625,87	353 833,13	219 470,48	134 362,65
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 020 969 859,15	1 016 553 022,34	238 587 604,84	114 005 370,26	8 168 727,76	101 191 236,97	15 222 269,85	1 169 729,00	996 574,58	1 943 090,73	573 490 334,63	193 562 517,03	6 803 171,53	4 416 836,81	4 160 666,81	256 170,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 372 297,82	83 363 070,01	9 769 511,52	1 765 341,57	35 804,38	7 968 365,57	0,00	0,00	39 159,09	240 575,89	14 446 473,99	54 799 848,94	4 067 500,58	9 227,81	9 227,81	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	527 513 616,57	523 121 892,57	118 284 536,14	10 938 894,76	5 498 987,08	86 931 165,96	14 915 488,34	1 169 729,00	957 172,00	1 700 663,84	313 362 631,87	85 869 540,25	1 747 619,47	4 391 724,00	4 150 709,00	241 015,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	410 083 944,76	410 068 059,76	110 533 557,18	101 301 133,93	2 633 936,30	6 291 705,44	306 781,51	0,00	243,49	1 851,00	245 651 228,77	52 893 127,84	988 051,48	15 885,00	730,00	15 155,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-09-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

495BA613256E15D7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.12

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

2019-09-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

495BA613256E15D7 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	Wiersz N3.3 w grupie III 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 Wiersz N4.2 podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP Wiersz N5.2 podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III 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
N4.2	pozostałe	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
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

2019-09-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

495BA613256E15D7 Korekta nr 2

