

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 III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

041F2C81BB74C647



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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 705 655 349,22	1 705 655 349,22	1 848 693,12	0,00	0,00	1 848 693,12	0,00	0,00	1 703 772 269,31	0,00	100,00	34 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 849 833,12	1 849 833,12	1 848 693,12	0,00	0,00	1 848 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	122 730 558,04	122 730 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 730 458,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 581 074 958,06	1 581 074 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 041 811,27	0,00	0,00	33 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 016 933 375,80	1 016 855 730,00	95 341 380,70	6 713 287,62	3 179 484,88	85 396 712,31	51 895,89	0,00	6 538,81	34 392,17	407 311 882,54	504 355 400,49	9 806 135,29	77 645,80	77 622,97	22,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 272 131,22	458 224 938,39	41 727 799,45	5 839,37	41 739,14	41 680 220,94	0,00	0,00	1,54	9 163,24	122 743 738,83	287 003 852,38	6 740 382,95	47 192,83	47 170,00	22,83
N4.2 pozostałe	558 661 244,58	558 630 791,61	53 613 581,25	6 707 448,25	3 137 745,74	43 716 491,37	51 895,89	0,00	6 537,27	25 228,93	284 568 143,71	217 351 548,11	3 065 752,34	30 452,97	30 452,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	515 504 349,95	515 372 951,75	26 978 449,80	14 228 932,96	96 155,69	12 470 589,09	182 772,06	4 500,00	4 684,88	19 343,70	235 034 523,90	252 530 095,86	801 353,61	131 398,20	131 331,00	67,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 548 659,97	49 548 592,77	9 506 496,17	55 098,57	5 391,22	9 445 806,38	200,00	4 500,00	3 972,88	19 178,05	15 710 351,94	23 843 142,22	460 951,51	67,20	0,00	67,20
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	194 767 666,02	194 636 335,02	9 311 671,91	7 506 369,95	87 531,40	1 636 180,19	81 590,37	0,00	0,00	0,00	151 657 728,83	33 544 859,09	122 075,19	131 331,00	131 331,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 188 023,96	271 188 023,96	8 160 281,72	6 667 464,44	3 233,07	1 388 602,52	100 981,69	0,00	712,00	165,65	67 666 443,13	195 142 094,55	218 326,91	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

041F2C81BB74C647

Strona: 1

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	29 298 573,60	29 298 573,60	0,00	0,00	29 298 573,60	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 568 683,44	4 568 683,44	0,00	0,00	4 568 683,44	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 390 714,89	7 390 714,89	0,00	0,00	7 390 714,89	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

2010-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

041F2C81BB74C647



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

4432756

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

041F2C81BB74C647

