


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5B063D23734513E7			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		a) sprawozdanie jednostkowe				b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 65		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m. st. Warszawa																Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku																	

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)	101 914 861,35	101 914 861,35	2 016 981,85	0,00	0,00	2 016 981,85	0,00	0,00	99 886 876,02	0,00	100,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 016 981,85	2 016 981,85	2 016 981,85	0,00	0,00	2 016 981,85	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	99 717 691,20	99 717 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 717 591,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	180 188,30	180 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 284,82	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 182 565 788,34	1 182 497 545,32	136 289 569,73	1 345 850,30	2 575 131,00	132 330 938,15	17 650,28	0,00	9 803,63	10 532,70	433 506 565,44	597 693 981,32	15 007 092,50	68 243,02	68 186,65	56,37
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 901 897,03	547 858 313,16	40 855 039,07	1 047,11	74 591,74	40 779 400,22	0,00	0,00	189,96	6 095,70	132 584 620,84	364 423 631,85	9 988 735,74	43 583,87	43 527,50	56,37
N4.2 pozostałe	634 663 891,31	634 639 232,16	95 414 530,66	1 344 803,19	2 500 539,26	91 551 537,93	17 650,28	0,00	9 613,67	4 437,00	300 921 944,60	233 270 349,47	5 018 356,76	24 659,15	24 659,15	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	578 495 999,94	578 351 793,57	31 932 192,97	10 229 635,87	165 758,45	21 324 599,54	212 199,11	5 614,99	4 583,29	44 140,52	243 798 958,14	301 899 395,86	666 907,80	144 206,37	144 183,97	22,40
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 629 140,73	45 629 118,33	10 751 662,46	14 196,53	39 666,20	10 696 835,33	964,40	5 614,99	4 583,29	38 732,42	13 243 182,16	21 252 388,99	332 954,02	22,40	0,00	22,40
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	192 566 377,46	192 422 193,49	3 503 000,19	1 464 573,49	124 272,03	1 862 236,83	51 917,84	0,00	0,00	0,00	152 754 644,27	36 033 417,95	131 131,08	144 183,97	144 183,97	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	340 300 481,75	340 300 481,75	17 677 530,32	8 750 865,85	1 820,22	8 765 527,38	159 316,87	0,00	0,00	5 408,10	77 801 131,71	244 613 588,92	202 822,70	0,00	0,00	0,00

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	33 559 190,61	33 559 190,61	0,00	0,00	33 559 190,61	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	6 964 208,99	6 964 208,99	0,00	0,00	6 964 208,99	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	10 126 583,70	10 126 583,70	0,00	0,00	10 126 583,70	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

2011-11-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B063D23734513E7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 3.2 depozyty na żądanie w kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe, wykazano kwotę kaucji za skrytkę pocztową w kwocie 100 zł w dzielnicy Wilanów.

N 3.3 depozyty terminowe w kol. 13 - gospodarstwa domowe, wykazano kaucję za wynajem pomieszczenia na zajęcia sportowe w kwocie 10.903,48 - występuje w samorządowym zakładzie budżetowym WOSiR.

N.4.1 z tyt. dostaw towarów i usług kol. 9 bank centralny wykazano należność za karnety dla pracowników banku Należność występuje w dzielnicy Wola w samorządowym zakładzie budżetowym.

N 4.1 z z tyt. dostaw towarów i usług kol 10 bank wykazano należność z Banku Pocztowego w dzielnicy Śródmieście

N4 .2 pozostałe kol.10 bank wykazano w Zarządzie Dróg Miejskich i dotyczy wystawionej reklamy na pasie drogowym.

N 5.1 tyt. dostaw towarów i usług w kol. 9 bank centralny wykazano należność za organizację i obsługę imprezy sportowo-rekreacyjnej „. w kol. 10 bank wykazano należność za organizację i obsługę imprezy sportowo-rekreacyjnej banku komercyjnego. należności występują w dzielnicy Praga Południe w samorządowym zakładzie budżetowym. oraz w samorządowym zakładzie budżetowym Dzielnicy Śródmieście - terminal bankowy.

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

4432756

telefon

2011-11-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B063D23734513E7 Korekta nr 1

