

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

23B23630787B75F6



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)	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)	1 185 578,12	1 185 578,12	507,61	0,00	0,00	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	507,61	507,61	507,61	0,00	0,00	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 185 070,51	1 185 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	129 928 612,42	129 928 612,42	2 348 064,13	0,00	0,00	2 348 064,13	0,00	0,00	127 574 448,29	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 348 064,13	2 348 064,13	2 348 064,13	0,00	0,00	2 348 064,13	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	127 574 548,29	127 574 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 574 448,29	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)	1 442 739 938,02	1 442 671 271,67	159 223 557,31	6 916 458,26	1 568 603,79	150 737 705,56	789,70	0,00	9 023,04	119 556,27	420 368 012,37	848 356 941,83	14 594 180,85	68 666,35	68 660,50	5,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	823 267 867,13	823 224 333,78	47 167 453,36	8 572,45	25 097,79	47 133 783,12	0,00	0,00	9 015,81	38 747,24	159 934 001,83	604 923 258,36	11 151 857,18	43 533,35	43 527,50	5,85
N4.2 pozostałe	619 472 070,89	619 446 937,89	112 056 103,95	6 907 885,81	1 543 506,00	103 603 922,44	789,70	0,00	7,23	80 809,03	260 434 010,54	243 433 683,47	3 442 323,67	25 133,00	25 133,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 753 114,61	484 593 317,61	53 122 401,45	7 818 649,75	3 024 686,29	42 098 596,00	180 469,41	4 800,00	41 872,93	126 729,85	265 925 542,90	164 663 582,32	708 408,16	159 797,00	159 797,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 019 321,01	55 019 321,01	10 455 292,52	147 031,09	42 986,85	10 265 274,58	0,00	4 800,00	13 747,87	126 729,85	11 996 649,97	31 926 872,58	495 228,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	214 072 814,48	213 913 017,48	5 162 751,58	1 296 251,34	1 943 616,55	1 902 865,49	20 018,20	0,00	0,00	0,00	170 494 430,28	38 133 980,63	121 854,99	159 797,00	159 797,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	215 660 979,12	215 660 979,12	37 504 357,35	6 375 367,32	1 038 082,89	29 930 455,93	160 451,21	0,00	28 125,06	0,00	83 434 462,65	94 602 709,11	91 324,95	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23B23630787B75F6

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	46 079 981,16	46 079 981,16	0,00	0,00	46 079 981,16	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	12 057 952,88	12 057 952,88	0,00	0,00	12 057 952,88	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 382 768,30	9 382 768,30	0,00	0,00	9 382 768,30	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

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23B23630787B75F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 8 - Dzielnica Włanów kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 12 - Dzielnica Śródmieście kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kolumna 9 - Należność od pracowników NBP za karnety na basen OSiR Praga Południe

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

4432756

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23B23630787B75F6

