

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9329FC4C913875E2



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)	743 017,23	743 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	86 903,54	86 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	656 113,69	656 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 813 528 177,49	4 813 528 177,49	1 960 416,90	0,00	0,00	1 960 416,90	0,00	0,00	4 811 553 360,06	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 938 831,28	1 938 831,28	1 938 831,28	0,00	0,00	1 938 831,28	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	147 553 460,06	147 553 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 553 360,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 664 035 886,15	4 664 035 886,15	21 585,62	0,00	0,00	21 585,62	0,00	0,00	4 664 000 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 872 127 490,43	1 871 278 158,39	160 082 536,97	4 481 745,21	3 526 615,98	152 033 264,66	20 911,12	17 494,00	31 546,36	85 850,50	417 734 402,89	1 279 438 312,38	13 908 015,29	849 332,04	27 885,09	821 446,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 192 875 082,89	1 192 170 466,27	66 978 235,22	7 586,59	53 273,70	66 917 374,93	0,00	0,00	2 274,09	40 778,25	164 182 628,02	949 108 190,73	11 858 359,96	704 616,62	0,00	704 616,62
N4.2 pozostałe	679 252 407,54	679 107 692,12	93 084 301,75	4 474 158,62	3 473 342,28	85 115 889,73	20 911,12	17 494,00	29 272,27	45 072,25	253 551 774,87	330 330 121,65	2 049 655,33	144 715,42	27 885,09	116 830,33
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	633 721 250,78	632 221 233,23	42 235 706,30	15 449 868,02	2 836 003,30	23 094 679,81	855 155,17	589 478,28	4 013 648,85	741 639,48	416 664 992,53	165 424 306,61	2 551 461,18	1 500 017,55	1 370 573,70	129 443,85
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 503 518,96	72 374 075,11	10 990 379,90	53 291,94	7 706,54	10 929 381,42	0,00	1 620,00	1 301 968,90	4 437,81	19 440 264,34	39 974 650,25	660 753,91	129 443,85	0,00	129 443,85
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	265 267 067,94	263 896 674,24	14 611 587,14	7 455 548,00	1 949 218,59	4 553 793,23	653 027,32	587 858,28	2 673 071,83	732 803,17	194 363 510,54	49 590 784,39	1 337 058,89	1 370 393,70	1 370 393,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 950 663,88	295 950 483,88	16 633 739,26	7 941 028,08	879 078,17	7 611 505,16	202 127,85	0,00	38 608,12	4 398,50	202 861 217,65	75 858 871,97	553 648,38	180,00	180,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2016-11-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9329FC4C913875E2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

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	11 503 672,71	11 503 672,71	0,00	0,00	11 503 672,71	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 315 494,08	3 315 494,08	0,00	0,00	3 315 494,08	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 262 301,32	1 262 301,32	0,00	0,00	1 262 301,32	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

2016-11-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9329FC4C913875E2 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja do PKP za wykonane usługi
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia oraz dzielnica Wawer - kaucja z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy W grupie III depozyty wykazują dzielnice Mokotów, oraz Stołeczne Biuro Turystyki kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N4.2	pozostałe	Podatnik Narodowy Bank Polski opłaty komunalne
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Narodowy Bank Polski karnety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa"
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Podatnik Narodowy Bank Polski podatek od nieruchomości za - 2016r

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2016-11-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9329FC4C913875E2 Korekta nr 1

