

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

140EC9819BE7E669



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 naleşności 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 naleşące 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)	666 822,26	666 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	132 674,39	132 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	534 147,87	534 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 086 268 022,92	5 086 268 022,92	1 670 128,13	0,00	0,00	1 670 128,13	0,00	0,00	5 084 571 956,88	0,00	25 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 648 541,20	1 648 541,20	1 648 541,20	0,00	0,00	1 648 541,20	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	1 669 072 056,88	1 669 072 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 071 956,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 415 547 424,84	3 415 547 424,84	21 586,93	0,00	0,00	21 586,93	0,00	0,00	3 415 500 000,00	0,00	25 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 917 351 068,78	1 915 883 641,65	146 278 176,89	1 726 710,33	6 301 435,26	137 292 747,90	957 283,40	2,00	37 884,25	109 722,74	422 564 920,59	1 325 454 752,15	21 438 183,03	1 467 427,13	109 105,17	1 358 321,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 160 524,90	1 127 939 345,29	67 553 454,78	3 787,17	2 705,65	67 546 961,96	0,00	0,00	859,25	52 250,39	176 942 544,94	865 279 901,63	18 110 334,30	1 221 179,61	0,00	1 221 179,61
N4.2 pozostałe	788 190 543,88	787 944 296,36	78 724 722,11	1 722 923,16	6 298 729,61	69 745 785,94	957 283,40	2,00	37 025,00	57 472,35	245 622 375,65	460 174 850,52	3 327 848,73	246 247,52	109 105,17	137 142,35
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	704 922 667,77	702 666 012,17	138 133 248,08	63 998 174,47	3 596 506,90	68 631 520,96	1 907 045,75	566 362,00	414 415,01	1 242 296,90	394 010 447,04	165 922 987,34	2 376 275,80	2 256 655,60	2 255 769,70	885,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 654 905,84	79 654 905,84	11 579 906,34	1 228 563,59	6 643,98	10 344 698,77	0,00	1 440,00	15 714,52	165 010,14	11 426 917,96	55 659 501,43	806 415,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	252 280 242,45	250 024 603,75	51 190 854,88	5 488 639,11	2 879 045,54	41 104 878,89	1 718 291,34	564 922,00	395 952,00	1 066 867,00	147 732 638,81	48 073 823,07	999 545,99	2 255 638,70	2 255 590,70	48,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 987 519,48	372 986 502,58	75 362 486,86	57 280 971,77	710 817,38	17 181 943,30	188 754,41	0,00	2 748,49	10 419,76	234 850 890,27	62 189 642,84	570 314,36	1 016,90	179,00	837,90

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2017-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

140EC9819BE7E669 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.18

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)	635 241,11	635 241,11	0,00	0,00	635 241,11	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	318 947,17	318 947,17	0,00	0,00	318 947,17	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2017-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

140EC9819BE7E669 Korekta nr 2



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 - dzielnice Wawer, Włochy - kaucja z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy DBFO z dz. Włochy za wynajem kontenerów. W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N4.2	pozostałe	zaległość w wysokości 2,00 zł na dzień 30-09-2017 z powodu złożonej korekty deklaracji na podatek od nieruchomości od m-c 08/2017 – 12/2017. Zaległość zostanie uregulowana w racie grudniowej 2017r.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Narodowy Bank Polski kamety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa"
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

2017-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

140EC9819BE7E669 Korekta nr 2

