

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7C862C03352A1566



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)	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	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	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 304 134,77	1 304 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	1 188 254,06	1 188 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	115 880,71	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 990 985 173,67	3 990 985 173,67	2 401 810,93	0,00	0,00	2 401 810,93	0,00	0,00	3 988 562 744,83	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 377 057,22	2 377 057,22	2 377 057,22	0,00	0,00	2 377 057,22	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	1 310 562 744,83	1 310 562 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 562 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 678 045 371,62	2 678 045 371,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	2 678 000 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 359 214 950,90	2 356 836 263,24	149 153 715,85	1 614 014,39	8 790 351,99	136 075 983,48	2 673 365,99	657,73	39 917,96	109 248,75	633 883 625,23	1 410 575 489,84	163 073 607,88	2 378 687,66	407 938,84	1 970 748,82	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 888 673,45	1 371 984 468,28	69 393 348,40	33 656,35	2 151 325,53	67 207 996,52	370,00	0,00	171,34	23 897,39	266 411 278,15	878 062 372,09	158 093 400,91	1 904 205,17	74 134,10	1 830 071,07	
N4.2 pozostałe	985 326 277,45	984 851 794,96	79 760 367,45	1 580 358,04	6 639 026,46	68 867 986,96	2 672 995,99	657,73	39 746,62	85 351,36	367 472 347,08	532 513 117,75	4 980 206,97	474 482,49	333 804,74	140 677,75	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	726 972 477,51	724 625 888,59	131 955 987,28	59 196 861,28	5 398 417,83	59 678 049,69	7 682 658,48	584 867,00	516 115,76	1 201 442,73	420 160 916,72	164 147 725,88	6 058 833,22	2 346 588,92	2 248 976,24	97 612,68	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 016 112,01	76 997 997,07	9 965 239,62	745 968,39	66 856,94	9 152 414,29	0,00	0,00	32 787,27	317 875,69	11 246 692,25	51 311 151,33	4 124 250,91	18 114,94	17 637,24	477,70	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	288 203 723,42	285 912 642,42	59 529 983,15	5 499 124,59	2 641 968,15	43 999 587,12	7 389 303,29	584 867,00	478 591,00	863 960,00	175 071 784,52	48 474 821,65	908 635,10	2 291 081,00	2 225 321,00	65 760,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	361 752 642,08	361 715 249,10	62 460 764,51	52 951 768,30	2 689 592,74	6 526 048,28	293 355,19	0,00	4 737,49	19 607,04	233 842 439,95	64 361 752,90	1 025 947,21	37 392,98	6 018,00	31 374,98	

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

4432756

2019-11-14

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7C862C03352A1566 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2019-11-14

---

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C862C03352A1566 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	Wiersz N3.3 w grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Wiersz N4.2 kolumna 9 - podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP Wiersz N5.2 kolumna 9 - podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów
N4.2	pozostałe	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
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

2019-11-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C862C03352A1566 Korekta nr 2

