

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AEBE03FB47130C51



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 bud.<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)	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	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	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	574 075 850,11	574 075 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 874 430,17	1 201 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	574 055 161,96	574 055 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 874 430,17	1 180 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 688,15	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 801 241 504,45	1 801 241 504,45	1 734 872,65	0,00	0,00	1 734 872,65	0,00	0,00	1 799 422 137,80	0,00	84 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 710 118,94	1 710 118,94	1 710 118,94	0,00	0,00	1 710 118,94	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	1 484 487 861,89	1 484 487 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 422 137,80	0,00	65 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	315 043 523,62	315 043 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 670 862 158,81	2 669 050 206,64	101 248 121,86	3 776 879,13	14 119 860,37	80 707 227,08	2 644 155,28	0,00	814 540,61	682 427,06	895 045 928,27	1 649 770 305,31	21 488 883,53	1 811 952,17	1 064 211,83	747 740,34
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 346 083 112,08	1 345 393 004,31	70 043 984,90	63 319,64	692 553,73	69 288 111,53	0,00	0,00	653 109,36	1 478,87	263 190 875,73	997 132 166,52	14 371 386,93	690 107,77	96 324,32	593 783,49
N4.2 pozostałe	1 324 779 046,73	1 323 657 202,33	31 204 136,96	3 713 559,49	13 427 306,64	11 419 115,55	2 644 155,28	0,00	161 431,25	680 948,19	631 855 052,54	652 638 138,79	7 117 494,60	1 121 844,40	967 887,51	153 956,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	876 079 869,38	872 442 387,70	146 148 943,41	64 089 986,17	7 251 715,99	66 500 458,39	8 306 782,86	594 698,00	642 544,91	916 606,68	488 327 855,37	228 601 066,98	7 210 672,35	3 637 481,68	3 608 088,93	29 392,75
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 325 306,36	119 292 259,12	13 394 745,05	1 273 373,88	73 316,92	12 048 054,25	0,00	0,00	15 786,76	173 464,72	14 977 058,07	87 055 654,37	3 675 550,15	33 047,24	33 047,24	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	296 813 305,30	293 222 310,11	61 660 300,49	6 321 743,41	4 771 461,24	42 863 879,26	7 703 216,58	594 698,00	619 103,00	726 718,00	211 393 409,50	15 746 508,20	2 481 572,92	3 590 995,19	3 575 041,69	15 953,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	459 941 257,72	459 927 818,47	71 093 897,87	56 494 868,88	2 406 937,83	11 588 524,88	603 566,28	0,00	7 655,15	16 423,96	261 957 387,80	125 798 904,41	1 053 549,28	13 439,25	0,00	13 439,25

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2021-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEBE03FB47130C51 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

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

2021-03-03  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEBE03FB47130C51 Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	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 Publicznych
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

2021-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AEBE03FB47130C51 Korekta nr 3

