

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EFBA3D2A8B3C39A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

65

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	6 687 614,31	6 687 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 448,33	1 156 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 687 314,99	6 687 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 448,33	1 155 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 918 348 195,81	2 918 348 195,81	1 918 826,58	0,00	0,00	1 918 826,58	0,00	0,00	2 916 300 325,23	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 894 072,87	1 894 072,87	1 894 072,87	0,00	0,00	1 894 072,87	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	2 916 410 599,32	2 916 410 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 300 325,23	0,00	110 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 523,62	43 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 557 271 008,54	2 555 057 032,95	148 323 340,57	1 684 886,12	8 791 477,40	134 472 808,91	3 374 168,14	0,00	183 514,38	161 825,23	738 686 665,82	1 640 549 945,36	27 151 741,59	2 213 975,59	677 549,47	1 536 426,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 331 115 066,73	1 330 046 812,96	67 443 451,62	3 800,46	839 849,21	66 599 801,95	0,00	0,00	42 987,33	732,37	260 179 429,27	981 770 481,81	20 609 730,56	1 068 253,77	77 997,41	990 256,36
N4.2 pozostałe	1 226 155 941,81	1 225 010 219,99	80 879 888,95	1 681 085,66	7 951 628,19	67 873 006,96	3 374 168,14	0,00	140 527,05	161 092,86	478 507 236,55	658 779 463,55	6 542 011,03	1 145 721,82	599 552,06	546 169,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 265 513 336,07	1 261 539 059,23	135 375 651,05	50 876 114,29	6 703 482,28	70 516 022,03	7 280 032,45	615 360,00	634 443,01	690 652,58	513 624 724,79	603 738 603,37	6 859 624,43	3 974 276,84	2 708 330,07	1 265 946,77
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 740 500,92	101 769 743,40	16 031 218,32	1 394 461,86	43 148,16	14 593 608,30	0,00	0,00	18 991,32	156 159,09	12 784 405,58	69 732 795,60	3 046 173,49	970 757,52	13 183,02	957 574,50
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	328 882 818,42	325 892 257,60	63 057 224,98	6 645 174,88	4 927 282,19	44 810 672,50	6 674 095,41	615 360,00	613 152,07	514 223,50	226 657 946,07	31 905 540,78	2 528 810,20	2 990 560,82	2 694 948,05	295 612,77
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	833 890 016,73	833 877 058,23	56 287 207,75	42 836 477,55	1 733 051,93	11 111 741,23	605 937,04	0,00	2 299,62	20 269,99	274 182 373,14	502 100 266,99	1 284 640,74	12 958,50	199,00	12 759,50

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Gajewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EFBA3D2A8B3C39A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4432756

telefon

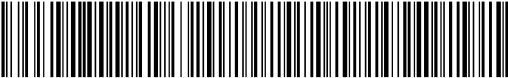
2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFBA3D2A8B3C39A6



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol 12 Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa", Centrum Społecznej Warszawy „Społeczna Warszawa” oraz Zarząd Oczyszczania Miasta - kaucja wpłacona na zabezpieczenie
N3.3	depozyty terminowe	kol 7 Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów oraz dz. Wawer
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5,2 podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

4432756

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EFBA3D2A8B3C39A6

