

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7DAC510CD051CD1C



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)	551 700 000,00	551 700 000,00	551 700 000,00	551 700 000,00	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	551 700 000,00	551 700 000,00	551 700 000,00	551 700 000,00	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 972 689 582,97	1 972 689 582,97	510 038,46	0,00	0,00	510 038,46	0,00	0,00	1 972 179 444,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	510 038,46	510 038,46	510 038,46	0,00	0,00	510 038,46	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	1 971 898 727,98	1 971 898 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 898 627,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	280 816,53	280 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 141 125 154,95	1 139 401 560,86	134 453 158,49	1 992 594,31	1 802 500,12	130 657 899,22	164,84	0,00	22 032,50	104 548,72	396 520 871,84	595 200 719,92	13 100 229,39	1 723 594,09	65 444,21	1 658 149,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 768 070,34	551 724 519,90	39 477 767,20	2 344,41	92 169,50	39 383 253,29	0,00	0,00	3 568,50	3 608,83	129 355 659,01	373 565 314,35	9 318 602,01	43 550,44	43 527,50	22,94
N4.2 pozostałe	589 357 084,61	587 677 040,96	94 975 391,29	1 990 249,90	1 710 330,62	91 274 645,93	164,84	0,00	18 464,00	100 939,89	267 165 212,83	221 635 405,57	3 781 627,38	1 680 043,65	21 916,71	1 658 126,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	402 326 293,49	402 326 293,49	25 995 713,78	10 634 018,20	1 860 697,58	13 174 930,23	326 067,77	0,00	4 317,92	50 459,63	83 461 321,82	292 532 985,71	281 494,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 644 196,12	27 644 196,12	5 635 122,27	4 514,01	55 425,35	5 575 182,91	0,00	0,00	4 317,92	50 459,63	6 167 238,24	15 537 330,75	249 727,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 855 316,20	21 855 316,20	3 247 723,88	1 702 288,84	1 499 000,00	13 248,30	33 186,74	0,00	0,00	0,00	8 617 785,25	9 989 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 826 781,17	352 826 781,17	17 112 867,63	8 927 215,35	306 272,23	7 586 499,02	292 881,03	0,00	0,00	0,00	68 676 298,33	267 005 847,89	31 767,32	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7DAC510CD051CD1C

Strona: 1

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	36 697 212,86	36 697 212,86	0,00	0,00	36 697 212,86	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	8 095 920,74	8 095 920,74	0,00	0,00	8 095 920,74	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	13 264 605,95	13 264 605,95	0,00	0,00	13 264 605,95	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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756  
telefon

2012-02-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DAC510CD051CD1C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	N 3.2 depozyty na żądanie w kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe, wykazano kwotę kaucji za skrytkę pocztową w kwocie 100 zł w dzielnicy Wilanów.

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2012-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DAC510CD051CD1C

