

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A813C5BFA1C49981



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)	501 353 000,00	501 353 000,00	501 353 000,00	501 353 000,00	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	501 353 000,00	501 353 000,00	501 353 000,00	501 353 000,00	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)	1 168 753,26	1 168 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 860,92	64 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 103 892,34	1 103 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 218 849 165,55	1 218 849 165,55	672 653,88	0,00	0,00	672 653,88	0,00	0,00	1 218 170 411,67	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	672 653,88	672 653,88	672 653,88	0,00	0,00	672 653,88	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	1 218 170 511,67	1 218 170 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 170 411,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 503 429 279,52	1 503 340 304,27	223 852 031,58	1 270 678,63	1 406 848,00	221 174 385,84	119,11	0,00	7 855,94	109 326,71	413 354 166,67	852 061 813,72	13 955 109,65	88 975,25	67 011,85	21 963,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	847 025 501,22	846 981 950,32	47 475 327,27	8 356,02	39 590,83	47 427 380,42	0,00	0,00	7 848,71	41 370,24	153 237 802,38	633 951 764,60	12 267 837,12	43 550,90	43 527,50	23,40
N4.2 pozostałe	656 403 778,30	656 358 353,95	176 376 704,31	1 262 322,61	1 367 257,17	173 747 005,42	119,11	0,00	7,23	67 956,47	260 116 364,29	218 110 049,12	1 687 272,53	45 424,35	23 484,35	21 940,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	333 039 791,18	333 039 791,18	19 805 339,25	9 759 302,70	1 743 594,67	8 063 073,67	239 368,21	0,00	2 381,72	47 569,87	166 604 962,19	146 210 655,19	368 882,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 814 922,57	50 814 922,57	6 525 101,36	9 194,76	75 799,12	6 440 107,48	0,00	0,00	2 381,72	47 569,87	22 883 571,60	21 034 227,88	322 070,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 410 534,75	27 410 534,75	3 411 647,35	2 722 745,55	627 389,95	38 242,50	23 269,35	0,00	0,00	0,00	13 057 012,38	10 941 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 814 333,86	254 814 333,86	9 868 590,54	7 027 362,39	1 040 405,60	1 584 723,69	216 098,86	0,00	0,00	0,00	130 664 378,21	114 234 552,29	46 812,82	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2013-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A813C5BFA1C49981 Korekta nr 1

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	48 548 614,29	48 548 614,29	0,00	0,00	48 548 614,29	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	13 589 843,15	13 589 843,15	0,00	0,00	13 589 843,15	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	11 851 401,43	11 851 401,43	0,00	0,00	11 851 401,43	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

2013-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A813C5BFA1C49981 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 8 - Dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 12 - Dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kolumna 15 - Dzielnica Mokotów oraz Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 10 - Dzielnica Praga Południe - Bank PKO SA za wynajem lokalu (5.013,26 zł), Dzielnica Śródmieście - Bank Pocztowy koszt noclegów w OSiR (2.055.45 zł), Dzielnica Wola - za karty na basen dla pracowników banku (780 zł)
N4.2	pozostałe	Kolumna 10 - Dzielnica Praga Południe - BRE Bank SA za zajęcie pasa drogowego
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kolumna 10 - Dzielnica Śródmieście - Bank Pocztowy koszt noclegów w OSiR

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

4432756

telefon

2013-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A813C5BFA1C49981 Korekta nr 1

