

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1DD261EBBE44131F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

65

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	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)	634 883,22	634 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	131 705,37	131 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	503 177,85	503 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 030 669 825,33	4 030 669 825,33	417 897,34	0,00	0,00	417 897,34	0,00	0,00	4 030 231 310,08	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	392 778,81	392 778,81	392 778,81	0,00	0,00	392 778,81	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	1 430 231 310,08	1 430 231 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 231 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 045 736,44	2 600 045 736,44	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	2 600 000 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 936 741 874,72	1 935 299 515,37	148 482 597,07	1 642 148,65	5 857 328,44	138 783 762,44	2 199 357,54	0,00	46 518,94	96 603,99	454 106 549,19	1 310 691 769,72	21 875 478,46	1 442 359,35	64 576,33	1 377 783,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 118 314 287,80	1 117 098 914,34	66 162 599,01	4 437,50	4 958,83	66 153 202,68	0,00	0,00	12 310,84	57 079,01	162 362 529,66	870 274 949,61	18 229 446,21	1 215 373,46	0,40	1 215 373,06
N4.2 pozostałe	818 427 586,92	818 200 601,03	82 319 998,06	1 637 711,15	5 852 369,61	72 630 559,76	2 199 357,54	0,00	34 208,10	39 524,98	291 744 019,53	440 416 820,11	3 646 030,25	226 985,89	64 575,93	162 409,96
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 143 613,13	557 076 477,09	124 247 187,53	101 746 674,33	716 732,84	21 439 100,95	344 679,41	0,00	28 449,39	174 108,00	312 651 098,33	118 503 643,30	1 473 990,54	67 136,04	52 048,59	15 087,45
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 655 718,29	69 603 669,70	7 258 263,24	1 048 054,28	5 297,84	6 204 911,12	0,00	0,00	21 436,65	165 150,80	9 006 179,45	52 644 995,88	507 643,68	52 048,59	52 048,59	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 277 575,88	38 277 575,88	7 884,93	0,00	0,00	0,00	7 884,93	0,00	0,00	100,00	20 368 229,99	17 722 564,96	178 796,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	449 210 318,96	449 195 231,51	116 981 039,36	100 698 620,05	711 435,00	15 234 189,83	336 794,48	0,00	5 012,74	8 857,20	283 276 688,89	48 136 082,46	787 550,86	15 087,45	0,00	15 087,45

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

4432756

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1DD261EBBE44131F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

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)	635 241,11	635 241,11	0,00	0,00	635 241,11	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	318 947,17	318 947,17	0,00	0,00	318 947,17	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DD261EBBE44131F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 Publicznych za wynajem pomieszczenia dzielnice Wawer, Włochy - kaucja z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy DBFO z dz. Włochy za wynajem kontenerów.

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	kwota wykazana jest w Rb 27s w rozdziale 75704 w § 0920 kwota 2.257,95zł. oraz w § 0970 kwota 316.689,22zł.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DD261EBBE44131F Korekta nr 2

