

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F5FA292485318053



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)	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	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	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 652 899,89	4 652 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 194,56	1 153 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 652 899,89	4 652 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 194,56	1 153 705,33	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)	4 185 985 289,51	4 185 985 289,51	657 321,81	0,00	0,00	657 321,81	0,00	0,00	4 185 198 923,70	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	632 568,10	632 568,10	632 568,10	0,00	0,00	632 568,10	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	4 185 309 197,79	4 185 309 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 198 923,70	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)	2 200 195 130,33	2 197 805 843,00	144 018 699,45	1 592 099,13	6 873 313,51	133 074 858,49	2 478 428,32	190 140,00	208 176,91	176 282,15	685 266 077,98	1 341 674 783,98	26 271 682,53	2 389 287,33	531 997,25	1 857 290,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	981 596 461,76	980 541 397,62	69 276 019,54	245 546,04	3 166 154,61	65 864 318,89	0,00	0,00	41 021,78	5 739,18	229 985 540,88	660 293 028,46	20 940 047,78	1 055 064,14	78 022,10	977 042,04
N4.2 pozostałe	1 218 598 668,57	1 217 264 445,38	74 742 679,91	1 346 553,09	3 707 158,90	67 210 539,60	2 478 428,32	190 140,00	167 155,13	170 542,97	455 280 537,10	681 381 755,52	5 331 634,75	1 334 223,19	453 975,15	880 248,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	901 335 459,84	901 322 346,08	118 284 789,32	96 857 951,76	2 653 240,03	18 181 048,83	592 548,70	108 000,00	11 397,46	172 569,28	352 001 520,74	424 927 346,24	5 816 723,04	13 113,76	13 113,76	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 526 581,52	98 526 426,26	6 753 081,12	881 485,29	24 967,49	5 846 628,34	0,00	0,00	9 912,81	162 623,30	8 827 388,92	80 260 503,31	2 512 916,80	155,26	155,26	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 593 753,12	20 593 753,12	90 973,55	3 803,86	0,00	87 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 106,16	11 928 915,41	923 758,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	782 215 125,20	782 202 166,70	111 440 734,65	95 972 662,61	2 628 272,54	12 247 250,80	592 548,70	108 000,00	1 484,65	9 945,98	335 524 025,66	332 737 927,52	2 380 048,24	12 958,50	12 958,50	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-05-17

Michał Olszewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F5FA292485318053 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

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

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-05-17

Michał Olszewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F5FA292485318053 Korekta nr 3



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	3.2 kol 12 Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa", Centrum Społecznej Warszawy „Społeczna Warszawa" oraz Zarząd Oczyszczania Miasta - kaucja wpłacona na zabezpieczenie kol 7 Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów oraz dz. Wawer 4.1 kol 9 Zaległość to złożone korekty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2016-2021, rozliczone w 2022 roku. Na dzień dzisiejszy brak zaległości 5.3 kol 9 Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk Wykazuje ZDM postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski
N3.2	depozyty na żądanie	3.2 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
N4.2	pozostałe	Zaległość to złożone korekty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2016-2021, rozliczone w 2022 roku. Na dzień dzisiejszy brak zaległości.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk Wykazuje ZDM postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Małgorzata Gajewska

główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-05-17

rok m-c dzień

Michał Olszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F5FA292485318053 Korekta nr 3

