

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

72D25FD100B18683



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

65

00

0

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)	4 416 794,78	4 416 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 606,53	1 149 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 416 794,78	4 416 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 606,53	1 149 188,25	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)	5 484 427 017,88	5 484 427 017,88	1 772 374,06	0,00	0,00	1 772 374,06	0,00	0,00	5 482 525 599,82	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 747 620,35	1 747 620,35	1 747 620,35	0,00	0,00	1 747 620,35	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	1 042 635 873,91	1 042 635 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 525 599,82	0,00	110 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 440 043 523,62	4 440 043 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	4 440 000 000,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 275 157 007,10	2 272 547 619,20	140 128 929,64	1 755 703,32	4 120 614,96	133 455 296,77	797 314,59	0,00	173 018,45	311 189,24	708 805 672,49	1 395 116 751,55	28 012 057,83	2 609 387,90	430 679,58	2 178 708,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 014 110 367,35	1 012 649 412,55	68 836 095,79	885,40	2 887 993,92	65 947 216,47	0,00	0,00	365,28	4 837,42	257 613 559,33	664 102 767,71	22 091 787,02	1 460 954,80	107 289,42	1 353 665,38
N4.2 pozostałe	1 261 046 639,75	1 259 898 206,65	71 292 833,85	1 754 817,92	1 232 621,04	67 508 080,30	797 314,59	0,00	172 653,17	306 351,82	451 192 113,16	731 013 983,84	5 920 270,81	1 148 433,10	323 390,16	825 042,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 552 612 654,23	1 545 555 779,24	199 852 960,72	46 822 161,30	12 276 630,40	127 188 827,63	13 565 341,39	1 283 794,00	1 297 251,99	1 768 491,46	764 882 470,99	567 212 078,79	9 258 731,29	7 056 874,99	6 391 151,43	665 723,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 504 598,76	217 504 062,24	20 051 472,14	1 292 819,86	158 967,32	18 599 684,96	0,00	0,00	7 908,73	237 865,86	14 620 615,02	180 134 391,85	2 451 808,64	536,52	536,52	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	661 017 861,33	653 976 102,61	131 741 814,65	13 807 648,22	10 428 926,01	94 474 099,02	13 031 141,40	1 256 794,00	1 279 014,00	1 512 601,43	452 827 611,83	59 745 609,30	5 612 657,40	7 041 758,72	6 376 035,16	665 723,56
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 090 194,14	674 075 614,39	48 059 673,93	31 721 693,22	1 688 737,07	14 115 043,65	534 199,99	27 000,00	10 329,26	18 024,17	297 434 244,14	327 332 077,64	1 194 265,25	14 579,75	14 579,75	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-08-09

Michał Olszewski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

72D25FD100B18683 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.17

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

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2022-08-09

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

72D25FD100B18683 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielane przez Urząd Pracy ; mieszkaniowe, na utworzenie miejsc pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2022-08-09

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

72D25FD100B18683 Korekta nr 1

