

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

86D8033AF97BC850



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 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)	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	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	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	57 876 588,81	57 876 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 487 304,41	1 186 626,93	202 657,47	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 876 289,49	57 876 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 487 304,41	1 186 327,61	202 657,47	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 720 121 182,19	2 720 121 182,19	659 311,41	0,00	142 013,13	517 298,28	0,00	0,00	2 719 375 876,78	0,00	85 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	492 544,57	492 544,57	492 544,57	0,00	0,00	492 544,57	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	2 719 585 114,00	2 719 585 114,00	142 013,13	0,00	142 013,13	0,00	0,00	0,00	2 719 375 876,78	0,00	67 224,09	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)	2 532 393 465,31	2 530 842 763,06	97 099 935,21	2 630 840,66	13 047 732,58	78 616 583,50	2 804 778,47	0,00	195 756,52	89 875,08	792 622 917,57	1 622 726 638,31	18 107 640,37	1 550 702,25	817 145,90	733 556,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 310 457 035,75	1 309 760 131,15	65 638 177,05	6 680,99	824 208,61	64 807 287,45	0,00	0,00	27 938,90	3 868,10	245 683 727,03	986 469 389,68	11 937 030,39	696 904,60	78 377,63	618 526,97
N4.2 pozostałe	1 221 936 429,56	1 221 082 631,91	31 461 758,16	2 624 159,67	12 223 523,97	13 809 296,05	2 804 778,47	0,00	167 817,62	86 006,98	546 939 190,54	636 257 248,63	6 170 609,98	853 797,65	738 768,27	115 029,38
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 039 546 276,00	1 037 585 347,14	126 507 270,33	101 917 877,28	3 193 772,83	19 754 157,96	1 641 462,26	54 000,00	30 662,48	9 200,50	305 560 460,33	600 749 559,07	4 674 194,43	1 960 928,86	27 688,21	1 933 240,65
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 375 764,47	132 428 274,86	8 255 286,50	927 750,13	40 131,52	7 287 404,85	0,00	0,00	22 617,42	9 059,50	28 757 958,15	92 522 469,97	2 860 883,32	1 947 489,61	27 688,21	1 919 801,40
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	183 461 863,15	183 461 863,15	2 248 568,27	67 399,59	0,00	1 538 109,75	643 058,93	0,00	0,00	0,00	9 364 910,10	171 848 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	721 708 648,38	721 695 209,13	116 003 415,56	100 922 727,56	3 153 641,31	10 928 643,36	998 403,33	54 000,00	8 045,06	141,00	267 437 592,08	336 378 704,32	1 813 311,11	13 439,25	0,00	13 439,25

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86D8033AF97BC850 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

Strona 1 z 3

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

|

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86D8033AF97BC850 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - z Centrum Aktywności "Nowolipie" oraz Centrum Społecznej Warszawy- kaucja wpłacona na zabezpieczenie kol gr II dot. kaucji wpłaconej uczelni wyższej SGGH za wynajem sali przez MBFO dz.Włochy
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - z Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów oraz dz. Wawer
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 Departament Komunikacji Społecznej

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86D8033AF97BC850 Korekta nr 2

