

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B19FBE7C2F51CBF4



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)	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	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	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 481 710,26	3 481 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 841,44	1 130 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 481 710,26	3 481 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 841,44	1 130 868,82	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)	4 921 903 593,73	4 921 903 593,73	1 681 870,30	0,00	1,65	1 681 868,65	0,00	0,00	4 920 133 287,27	0,00	87 066,74	1 118,81	250,61	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 657 114,94	1 657 114,94	1 657 114,94	0,00	0,00	1 657 114,94	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	620 201 882,43	620 201 882,43	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	620 133 287,27	0,00	67 224,09	1 118,81	250,61	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 300 044 596,36	4 300 044 596,36	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	4 300 000 000,00	0,00	19 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 472 800 232,49	2 469 839 954,17	139 203 724,48	2 691 233,40	6 195 937,51	128 819 184,93	1 497 368,64	0,00	74 989,54	728 129,01	869 200 095,72	1 430 224 717,68	30 410 297,74	2 960 278,32	532 408,88	2 427 869,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 215 991,69	1 061 504 088,60	63 510 017,33	739,61	2 562 495,80	60 946 781,92	0,00	0,00	7 866,49	127,94	268 462 873,06	705 495 037,71	24 028 166,07	1 711 903,09	108 955,75	1 602 947,34
N4.2 pozostałe	1 409 584 240,80	1 408 335 865,57	75 693 707,15	2 690 493,79	3 633 441,71	67 872 403,01	1 497 368,64	0,00	67 123,05	726 001,07	600 737 222,66	724 729 679,97	6 382 131,67	1 248 375,23	423 453,13	824 922,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 892 659 942,98	1 877 856 734,10	257 535 656,97	41 422 181,35	21 549 355,07	178 730 609,76	15 833 510,79	2 144 750,00	1 607 989,27	3 841 013,69	1 052 806 453,30	546 572 614,18	13 348 256,69	14 803 208,88	12 827 525,58	1 975 683,29
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 317 949,92	182 408 421,60	20 261 905,64	32 254,00	1 789 463,17	18 440 188,47	0,00	0,00	3 541,50	332 236,16	27 579 448,00	131 589 767,69	2 641 522,61	909 528,32	182,60	909 345,72
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 004 220 603,29	990 352 588,23	202 219 010,15	21 934 960,69	18 053 421,16	147 029 604,70	15 201 023,60	2 090 750,00	1 602 788,15	3 476 748,11	721 738 454,56	50 589 502,61	8 635 334,65	13 868 015,06	12 801 677,49	1 066 337,57
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	705 121 389,77	705 095 724,27	35 054 741,18	19 454 966,66	1 706 470,74	13 260 816,59	632 487,19	54 000,00	1 659,62	32 029,42	303 488 550,74	364 393 343,88	2 071 399,43	25 665,50	25 665,50	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2023-05-17

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

B19FBE7C2F51CBF4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

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

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

4432756

telefon

2023-05-17

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B19FBE7C2F51CBF4 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa", Centrum Społecznej Warszawy „Społeczna Warszawa" oraz dz. Bemowo grupa II, Gospodarstwa domowe, instytucje
N3.3	depozyty terminowe	Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście i dz. Wawer
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	bank centralny podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP Urząd m. st. Warszawy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	bank centralny Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski ZDM

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-17

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.

B19FBE7C2F51CBF4 Korekta nr 1

