

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DF0241F0AE30EB55



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)	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	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	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 962 988,66	1 962 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 103,23	197 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 962 988,66	1 962 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 103,23	197 885,43	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)	3 006 432 048,40	3 006 432 048,40	710 159,98	0,00	0,00	710 159,98	0,00	0,00	3 005 623 968,67	0,00	97 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	685 406,27	685 406,27	685 406,27	0,00	0,00	685 406,27	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	2 505 636 103,25	2 505 636 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 623 968,67	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 110 538,86	500 110 538,86	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	85 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 417 338 665,62	2 385 907 963,06	90 301 390,44	3 225 569,16	7 559 993,64	78 624 104,18	891 723,46	0,00	70 110,76	69 294,09	716 392 415,37	1 534 009 350,31	45 065 402,09	31 430 702,56	722 231,91	30 708 470,65
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 107 836 934,66	1 077 263 280,71	65 294 490,74	46,78	4 476 662,11	60 124 845,13	692 936,72	0,00	514,85	1 103,02	260 368 869,35	712 441 637,70	39 156 665,05	30 573 653,95	100 385,88	30 473 268,07
N4.2 pozostałe	1 309 501 730,96	1 308 644 682,35	25 006 899,70	3 225 522,38	3 083 331,53	18 499 259,05	198 786,74	0,00	69 595,91	68 191,07	456 023 546,02	821 567 712,61	5 908 737,04	857 048,61	621 846,03	235 202,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	964 713 097,04	964 119 162,67	174 719 964,78	128 336 306,00	15 225 679,21	30 560 717,29	597 262,28	91 356,00	6 135,22	319 784,49	361 538 761,04	423 173 857,60	4 269 303,54	593 934,37	32 402,00	561 532,37
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 464 285,30	158 905 267,68	29 061 929,82	17 021 170,52	33 696,72	12 007 062,58	0,00	0,00	0,00	304 507,57	14 075 822,53	113 569 722,68	1 893 285,08	559 017,62	13,75	559 003,87
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 350 772,05	37 350 772,05	2 339 043,61	1 097,00	2 337 832,94	0,00	113,67	0,00	20,00	0,00	23 569 598,57	11 059 877,18	382 232,69	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	767 898 039,69	767 863 122,94	143 318 991,35	111 314 038,48	12 854 149,55	18 553 654,71	597 148,61	91 356,00	6 115,22	15 276,92	323 893 339,94	298 544 257,74	1 993 785,77	34 916,75	32 388,25	2 528,50

Małgorzata Ociełka

4432756

2025-03-07

Renata Kaznowska

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

DF0241F0AE30EB55 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

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 Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

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

4432756

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DF0241F0AE30EB55 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwotę w depozytach wykazuje Centrum Aktywności "Nowolipie" dot kaucji na wynajem lokalu
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III wykazuje Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście i dz. Wawer i dz. Bemowo, CWR Rodzinna Warszawa, Zakład Obsługi Systemu Monitoringu.
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 wykazuje ZDM

Małgorzata Ociepka

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DF0241F0AE30EB55 Korekta nr 1

