

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7C4E9955068D2D8F



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

65

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	105 339,50	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,50	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	105 339,50	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 257 178,24	2 257 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 362,37	198 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 257 178,24	2 257 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 362,37	198 815,87	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)	3 626 943 435,85	3 626 943 435,85	1 740 705,70	0,00	0,00	1 740 705,70	0,00	0,00	3 625 131 428,13	0,00	71 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 715 951,99	1 715 951,99	1 715 951,99	0,00	0,00	1 715 951,99	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	575 143 562,71	575 143 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 131 428,13	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 050 083 921,15	3 050 083 921,15	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	3 050 000 000,00	0,00	59 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 502 481 132,55	2 472 215 708,42	95 272 470,84	4 555 966,54	9 655 883,60	80 825 778,75	234 841,95	0,00	109 859,40	109 967,54	820 761 828,15	1 511 149 991,24	44 811 592,25	30 265 423,13	836 682,01	29 428 741,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 500 383,68	1 112 145 858,29	66 112 633,38	1 894,37	4 086 745,12	61 953 634,39	70 359,50	0,00	515,64	6 194,03	316 282 089,63	691 156 785,05	38 587 640,56	29 354 525,39	83 536,34	29 270 989,05
N4.2 pozostałe	1 360 980 748,87	1 360 069 851,13	29 159 837,46	4 554 072,17	5 569 138,48	18 872 144,36	164 482,45	0,00	109 343,76	103 773,51	504 479 738,52	819 993 206,19	6 223 951,69	910 897,74	753 145,67	157 752,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 435 378 643,24	1 429 298 739,22	253 282 440,33	144 734 776,25	11 011 007,35	96 117 685,19	1 398 971,54	713 615,49	691 036,90	1 731 031,85	625 084 608,04	539 562 208,19	8 253 798,42	6 079 904,02	4 462 897,95	1 617 006,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 196 285,91	151 075 141,92	22 840 586,55	2 038 464,65	63 240,73	20 738 881,17	0,00	2 783,49	0,40	261 192,48	14 548 520,13	111 312 360,07	2 109 698,80	1 121 143,99	0,00	1 121 143,99
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 377 914,94	431 473 727,85	70 784 696,91	8 349 677,08	9 263 522,42	53 017 277,26	154 220,15	710 832,00	671 379,52	1 455 332,04	309 527 534,51	44 108 603,03	4 215 349,84	4 904 187,09	4 430 509,70	473 677,39
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	846 804 442,39	846 749 869,45	159 637 156,87	134 346 634,52	1 684 244,20	22 361 526,76	1 244 751,39	0,00	19 656,96	14 507,33	301 008 553,40	384 141 245,09	1 928 749,78	54 572,94	32 388,25	22 184,69

Małgorzata Gajewska

4432756

2024-11-13

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.

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

2024-11-13

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7C4E9955068D2D8F Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności "Nowolipie" - kaucja za wynajem lokalu.
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7: Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12: dzielnice Śródmieście, Wawer oraz Bemowo, ZOSM - wpłata kaucji na zabezpieczenie umowy.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota wykazana została przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola. Należność od Narodowego Banku Polskiego w kwocie 2 783,49 zł wynika z faktury nr 000054/3L/WO/09/2024 wystawionej zgodnie z umową najmu nr 1/2024 zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa- III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Rogalska 2. Umowa dotyczy najmu części terenu nieruchomości o powierzchni 1100 m2, na której znajduje się podziemne uzbrojenie.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 9: Urząd m.st. Warszawy - podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie jest regulowany przez NBP.

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2024-11-13

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.

BeSTia

7C4E9955068D2D8F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

Strona 3 z 3