

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F2DA50A0672E4894



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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	3 198 379,37	3 198 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 389,38	1 115 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 198 379,37	3 198 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 389,38	1 115 989,99	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)	3 794 409 513,69	3 794 409 513,69	1 767 215,37	0,00	0,00	1 767 215,37	0,00	0,00	3 792 588 393,83	0,00	53 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 742 461,66	1 742 461,66	1 742 461,66	0,00	0,00	1 742 461,66	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	692 600 528,41	692 600 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 588 393,83	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 100 066 523,62	3 100 066 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	3 100 000 000,00	0,00	41 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 438 540 042,23	2 409 091 544,51	87 534 874,06	182 407,30	6 772 623,59	80 421 679,00	158 164,17	0,00	102 368,68	70 204,76	771 542 255,06	1 505 035 462,77	44 806 379,18	29 448 497,72	615 821,79	28 832 675,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 107 011 332,50	1 078 130 358,14	66 011 264,91	2 102,90	3 782 497,77	62 226 163,40	500,84	0,00	10 492,41	4 389,13	281 636 516,96	692 341 510,72	38 126 184,01	28 880 974,36	157 340,54	28 723 633,82
N4.2 pozostałe	1 331 528 709,73	1 330 961 186,37	21 523 609,15	180 304,40	2 990 125,82	18 195 515,60	157 663,33	0,00	91 876,27	65 815,63	489 905 738,10	812 693 952,05	6 680 195,17	567 523,36	458 481,25	109 042,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 613 818 979,47	1 602 739 590,90	162 224 017,38	75 777 388,98	18 180 643,15	66 874 015,70	1 391 969,55	1 573 213,00	2 361 907,52	2 591 922,93	918 519 843,31	503 626 517,65	11 842 169,11	11 079 388,57	9 582 714,52	1 496 674,05
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 419 758,83	156 860 754,96	20 820 322,03	2 094 018,00	237 464,30	18 488 701,78	137,95	0,00	0,20	315 991,47	19 543 180,02	114 241 722,12	1 939 539,12	559 003,87	0,00	559 003,87
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	740 400 766,12	729 913 101,17	57 671 709,54	17 111 570,98	16 211 687,44	23 573 350,51	775 100,61	1 519 213,00	1 355 903,52	2 262 837,94	588 948 840,69	70 313 233,04	7 841 363,44	10 487 664,95	9 550 326,27	937 338,68
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 998 454,52	715 965 734,77	83 731 985,81	56 571 800,00	1 731 491,41	24 811 963,41	616 730,99	54 000,00	1 006 003,80	13 093,52	310 027 822,60	319 071 562,49	2 061 266,55	32 719,75	32 388,25	331,50

Małgorzata Gajewska

4432756

2024-08-06

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

F2DA50A0672E4894 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2024-08-06

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.

F2DA50A0672E4894 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kaucję za wynajem lokalu - wykazuje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
N3.3	depozyty terminowe	Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Bemowo, Śródmieście i 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

2024-08-06

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.

F2DA50A0672E4894 Korekta nr 1

