

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0F9DE564E10222C0



RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

1)

WOJ.

14

POWIAT

65

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 819 653 519,28	3 819 584 047,98	137 421 675,64	11 463 185,85	40 129 175,96	85 741 849,00	87 464,83	6 000,00	1 774 934 232,70	184 124,40	1 145 308 316,62	737 419 142,54	24 310 556,08	69 471,30	69 017,79	453,51
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
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)	1 777 924 391,92	1 777 924 391,92	3 218 431,48	0,00	0,00	3 217 464,53	966,95	0,00	1 774 705 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 326 198,96	7 326 198,96	1 948 323,74	0,00	0,00	1 947 356,79	966,95	0,00	5 377 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	224 684 296,03	224 684 296,03	1 265 107,74	0,00	0,00	1 265 107,74	0,00	0,00	223 419 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 545 913 896,93	1 545 913 896,93	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 545 908 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 100 726 467,00	1 100 658 734,69	85 609 389,63	8 322 597,24	14 585 744,79	62 694 047,26	7 000,34	0,00	224 860,25	16 526,82	595 874 368,30	395 864 613,42	23 068 976,27	67 732,31	67 278,80	453,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 473 050,85	397 427 941,84	48 635 987,07	190 029,60	99 805,24	48 346 152,23	0,00	0,00	158 798,59	16 526,82	137 769 585,19	190 159 818,89	20 687 225,28	45 109,01	44 655,50	453,51
N4.2 pozostałe	703 253 416,15	703 230 792,85	36 973 402,56	8 132 567,64	14 485 939,55	14 347 895,03	7 000,34	0,00	66 061,66	0,00	458 104 783,11	205 704 794,53	2 381 750,99	22 623,30	22 623,30	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	941 002 660,36	941 000 921,37	48 593 854,53	3 140 588,61	25 543 431,17	19 830 337,21	79 497,54	6 000,00	3 412,01	167 597,58	549 433 948,32	341 554 529,12	1 241 579,81	1 738,99	1 738,99	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 562 516,28	93 561 316,29	9 118 018,78	4 004,27	133 503,11	8 974 707,71	5 803,69	6 000,00	3 412,01	18 169,58	12 995 828,43	70 478 378,33	941 509,16	1 199,99	1 199,99	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	512 812 414,06	512 811 875,06	4 610 172,15	3 097 191,43	241 422,07	1 213 469,88	58 088,77	0,00	0,00	149 428,00	408 852 775,42	98 942 865,26	256 634,23	539,00	539,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 627 730,02	334 627 730,02	34 865 663,60	39 392,91	25 168 505,99	9 642 159,62	15 605,08	0,00	0,00	0,00	127 585 344,47	172 133 285,53	43 436,42	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	11 061 834,58	11 061 834,58	0,00	0,00	11 061 834,58	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	874 099,09	874 099,09	0,00	0,00	874 099,09	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 036 087,18	2 036 087,18	0,00	0,00	2 036 087,18	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

1) niepotrzebne skreślić

4432756

2010-06-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

BeSTia

0F9DE564E10222C0 Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756
telefon

2010-06-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F9DE564E10222C0 Korekta nr 2

