

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7AB9A46DBFD51F06



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 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)	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)	202 832 878,17	202 832 878,17	3 112 278,74	0,00	3 156,94	2 517 183,96	591 937,84	0,00	199 708 595,95	0,00	100,00	11 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 521 440,90	2 521 440,90	2 520 340,90	0,00	3 156,94	2 517 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	200 145 306,66	200 145 306,66	425 807,23	0,00	0,00	0,00	425 807,23	0,00	199 708 595,95	0,00	0,00	10 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	166 130,61	166 130,61	166 130,61	0,00	0,00	0,00	166 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 240 583 692,48	1 240 517 989,95	95 608 726,27	1 837 808,05	2 080 901,85	91 635 608,06	54 408,31	0,00	246 365,10	20 534,41	443 798 680,83	688 059 152,66	12 784 530,68	65 702,53	65 651,80	50,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 464 295,94	523 417 911,71	39 489 607,66	94,90	62 167,15	39 427 345,61	0,00	0,00	39 753,76	8 342,94	137 843 634,73	336 294 407,32	9 742 165,30	46 384,23	46 333,50	50,73
N4.2 pozostałe	717 119 396,54	717 100 078,24	56 119 118,61	1 837 713,15	2 018 734,70	52 208 262,45	54 408,31	0,00	206 611,34	12 191,47	305 955 046,10	351 764 745,34	3 042 365,38	19 318,30	19 318,30	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	933 638 097,96	933 210 728,27	40 907 851,77	11 078 615,73	481 630,12	29 120 070,38	227 535,54	5 000,00	10 151,10	73 242,61	576 887 049,89	314 321 414,20	1 006 018,70	427 369,69	426 302,49	1 067,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 391 786,81	69 390 719,61	19 225 099,20	18 145,99	49 465,16	19 147 325,33	10 162,72	5 000,00	10 151,10	67 893,47	23 317 632,29	26 242 409,35	522 534,20	1 067,20	0,00	1 067,20
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	522 022 573,79	521 596 271,30	11 839 308,91	4 259 080,77	432 122,96	7 095 028,20	53 076,98	0,00	0,00	0,00	469 474 385,15	39 925 878,27	356 698,97	426 302,49	426 302,49	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	342 223 737,36	342 223 737,36	9 843 443,66	6 801 388,97	42,00	2 877 716,85	164 295,84	0,00	0,00	5 349,14	84 095 032,45	248 153 126,58	126 785,53	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7AB9A46DBFD51F06

Strona: 1

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	37 426 879,53	37 426 879,53	0,00	0,00	37 426 879,53	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	6 407 178,95	6 407 178,95	0,00	0,00	6 407 178,95	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 256 531,55	4 256 531,55	0,00	0,00	4 256 531,55	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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756
telefon

2011-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AB9A46DBFD51F06



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AB9A46DBFD51F06

