

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

90D69844DB6A976E



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)	1 144 634,19	1 144 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	62 112,62	62 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 082 521,57	1 082 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	397 858 402,65	397 858 402,65	2 391 639,45	0,00	0,00	2 391 639,45	0,00	0,00	395 447 971,20	0,00	6 100,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 391 639,45	2 391 639,45	2 391 639,45	0,00	0,00	2 391 639,45	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	395 448 071,20	395 448 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 447 971,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 616 748 946,96	1 616 545 309,28	221 626 264,34	1 607 356,12	1 878 487,31	218 140 301,80	119,11	133,16	82 689,96	95 913,99	449 474 810,94	930 960 547,74	14 304 949,15	203 637,68	66 865,43	136 772,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	957 168 001,11	956 987 651,73	46 125 198,08	45 393,05	57 761,98	46 022 043,05	0,00	0,00	8 948,29	53 767,96	160 810 010,67	738 096 840,45	11 892 886,28	180 349,38	43 577,13	136 772,25
N4.2 pozostałe	659 580 945,85	659 557 657,55	175 501 066,26	1 561 963,07	1 820 725,33	172 118 258,75	119,11	133,16	73 741,67	42 146,03	288 664 800,27	192 863 707,29	2 412 062,87	23 288,30	23 288,30	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	898 851 006,72	898 849 964,72	32 543 016,30	2 234 897,49	1 309 062,67	28 772 087,53	226 968,61	0,00	108 244,87	87 267,27	615 174 428,12	249 465 711,34	1 471 296,82	1 042,00	1 042,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 466 750,00	95 466 750,00	20 133 652,78	18 005,21	129 161,21	19 986 486,36	0,00	0,00	42 436,68	87 267,27	28 526 316,22	45 801 321,56	875 755,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	591 270 865,76	591 269 823,76	9 890 171,12	1 901 591,60	486 916,62	7 441 787,21	59 875,69	0,00	1 378,50	0,00	489 255 808,87	91 698 021,07	424 444,20	1 042,00	1 042,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 113 390,96	212 113 390,96	2 519 192,40	315 300,68	692 984,84	1 343 813,96	167 092,92	0,00	64 429,69	0,00	97 392 303,03	111 966 368,71	171 097,13	0,00	0,00	0,00

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

4432756

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90D69844DB6A976E

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	51 608 475,09	51 608 475,09	0,00	0,00	51 608 475,09	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	15 188 248,45	15 188 248,45	0,00	0,00	15 188 248,45	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 059 860,80	3 059 860,80	0,00	0,00	3 059 860,80	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

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90D69844DB6A976E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 8 - Dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 12 - Dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia
N4.2	pozostałe	należność od NBP z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

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

4432756

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90D69844DB6A976E

