

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 II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E6EA29F8B585AC70



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)	1 120 425,71	1 120 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	61 651,62	61 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 058 774,09	1 058 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 085 601,94	107 085 601,94	2 031 485,94	0,00	0,00	2 031 485,94	0,00	0,00	105 048 016,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 031 485,94	2 031 485,94	2 031 485,94	0,00	0,00	2 031 485,94	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	105 048 116,00	105 048 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 048 016,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 626 656 852,44	1 626 455 209,75	209 683 891,86	1 441 278,94	1 511 846,66	206 726 647,19	4 119,07	133,16	32 018,42	74 443,26	486 116 174,21	918 830 746,77	11 717 802,07	201 642,69	63 271,44	138 371,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	964 478 656,06	964 296 633,47	51 524 209,43	22 735,71	64 860,01	51 436 613,71	0,00	0,00	12 298,33	39 008,04	177 591 485,08	725 513 846,35	9 615 786,24	182 022,59	43 651,34	138 371,25
N4.2 pozostałe	662 178 196,38	662 158 576,28	158 159 682,43	1 418 543,23	1 446 986,65	155 290 033,48	4 119,07	133,16	19 720,09	35 435,22	308 524 689,13	193 316 900,42	2 102 015,83	19 620,10	19 620,10	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	689 797 888,26	689 797 255,26	19 744 330,60	1 804 507,03	938 451,46	16 807 826,38	195 545,73	0,00	57 924,94	101 536,14	452 946 144,06	216 182 133,12	765 186,40	633,00	633,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 364 722,34	75 364 722,34	10 238 373,00	38 071,42	21 017,84	10 179 283,74	0,00	0,00	56 546,44	101 473,80	15 282 478,07	49 134 480,36	551 370,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	429 790 397,76	429 789 764,76	7 177 141,62	1 456 391,88	453 309,07	5 235 006,14	32 434,53	0,00	1 378,50	0,00	347 652 418,38	74 827 778,78	131 047,48	633,00	633,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 642 768,16	184 642 768,16	2 328 815,98	310 043,73	462 124,55	1 393 536,50	163 111,20	0,00	0,00	62,34	90 011 247,61	92 219 873,98	82 768,25	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E6EA29F8B585AC70

Strona: 1

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	25 669 473,46	25 669 473,46	0,00	0,00	25 669 473,46	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	7 870 037,17	7 870 037,17	0,00	0,00	7 870 037,17	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	6 250 968,92	6 250 968,92	0,00	0,00	6 250 968,92	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

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6EA29F8B585AC70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - 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	Kolumna 9 - należność od NBP z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

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

4432756

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6EA29F8B585AC70

