

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D960D95D2B2D15F6



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)	771 995,96	771 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	86 903,54	86 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	685 092,42	685 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 877 401 216,29	4 877 401 216,29	2 065 690,61	0,00	0,00	2 065 690,61	0,00	0,00	4 875 294 007,84	0,00	14 400,53	27 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 062 222,30	2 062 222,30	2 035 104,99	0,00	0,00	2 035 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	128 794 107,84	128 794 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 794 007,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 746 544 886,15	4 746 544 886,15	30 585,62	0,00	0,00	30 585,62	0,00	0,00	4 746 500 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 858 054 592,13	1 857 121 944,24	158 570 486,17	4 669 722,51	1 911 012,01	151 989 266,17	485,48	0,00	217 711,98	77 860,79	420 119 309,88	1 266 565 517,88	11 571 057,54	932 647,89	26 401,08	906 246,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 327 542,30	1 177 541 090,74	66 749 365,78	489,86	63 960,11	66 684 915,81	0,00	0,00	8 098,38	39 253,66	160 919 096,20	940 497 156,25	9 328 120,47	786 451,56	0,00	786 451,56
N4.2 pozostałe	679 727 049,83	679 580 853,50	91 821 120,39	4 669 232,65	1 847 051,90	85 304 350,36	485,48	0,00	209 613,60	38 607,13	259 200 213,68	326 068 361,63	2 242 937,07	146 196,33	26 401,08	119 795,24
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	916 304 075,26	913 557 615,10	48 011 476,37	14 458 812,80	4 359 884,45	28 198 668,24	994 110,88	1 177 638,28	5 437 576,50	1 511 116,66	629 106 655,90	225 182 697,37	3 130 454,02	2 746 460,16	2 741 306,70	5 153,48
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 109 325,97	78 104 172,51	12 179 694,14	1 635 315,33	17 412,05	10 526 966,76	0,00	0,00	14 645,40	6 788,51	22 054 800,15	43 274 582,48	573 661,83	5 153,46	0,00	5 153,46
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	488 410 288,94	485 669 342,24	24 960 172,16	9 716 365,22	3 712 838,44	10 812 873,90	718 094,60	1 177 638,28	5 419 856,60	1 465 857,17	365 075 797,41	85 757 725,30	1 812 295,32	2 740 946,70	2 740 946,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	349 784 460,35	349 784 100,35	10 871 610,07	3 107 132,25	629 633,96	6 858 827,58	276 016,28	0,00	3 074,50	38 470,98	241 976 058,34	96 150 389,59	744 496,87	360,00	360,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2016-08-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D960D95D2B2D15F6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.16

Strona 1 z 3

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	11 181 727,33	11 181 727,33	0,00	0,00	11 181 727,33	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 118 327,67	3 118 327,67	0,00	0,00	3 118 327,67	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	940 355,94	940 355,94	0,00	0,00	940 355,94	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

|

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2016-08-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D960D95D2B2D15F6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kolumna13 dotyczy pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych udzielonych przez Urząd Pracy.
N3.2	depozyty na żądanie	olumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja do PKP za wykonane usługi
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia oraz dzielnica Wawer - kaucja z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy Spółki PGNiG. W grupie III depozyty wykazują dzielnice Mokotów, Praga Południe oraz Stołeczne Biuro Turystyki kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Podatnik Narodowy Bank Polski podatek od nieruchomości za - 2016r. .

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2016-08-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D960D95D2B2D15F6 Korekta nr 1

