

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 2018 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3CF4B179B7D05C1B



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	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)	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	81 826,50	81 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,50	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)	560 830,60	560 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	129 675,75	129 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	431 154,85	431 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 808 225 636,28	4 808 225 636,28	1 982 652,39	0,00	0,00	1 982 652,39	0,00	0,00	4 806 222 365,98	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 957 533,86	1 957 533,86	1 957 533,86	0,00	0,00	1 957 533,86	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	225 722 365,98	225 722 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 722 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 580 545 736,44	4 580 545 736,44	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	4 580 500 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 138 369 888,10	2 135 906 606,18	151 807 059,80	1 439 003,77	6 455 909,75	141 374 482,29	2 537 663,99	0,00	55 304,77	401 080,44	544 592 317,29	1 415 685 127,30	23 365 736,58	2 463 281,92	780 623,47	1 682 658,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 181 593 760,64	1 180 071 319,14	69 356 769,89	4 234,04	18 306,17	69 334 229,68	0,00	0,00	538,97	43 101,18	171 960 747,64	919 840 280,22	18 869 881,24	1 522 441,50	0,50	1 522 441,00
N4.2 pozostałe	956 776 127,46	955 835 287,04	82 450 289,91	1 434 769,73	6 437 603,58	72 040 252,61	2 537 663,99	0,00	54 765,80	357 959,26	372 631 569,65	495 844 847,08	4 495 855,34	940 840,42	780 622,97	160 217,45
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	992 493 312,68	987 343 805,58	218 586 334,45	96 694 955,50	5 246 274,74	103 769 756,00	12 855 348,21	1 150 889,00	1 049 622,37	2 811 856,74	553 254 722,06	204 728 616,44	5 781 784,52	5 149 507,10	5 128 906,00	20 601,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 213 764,09	83 208 531,94	11 169 767,11	1 718 677,07	1 511,98	9 449 578,06	0,00	1 080,00	17 731,88	215 867,55	10 019 783,53	58 670 318,99	3 113 982,88	5 232,15	0,00	5 232,15
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508 397 281,33	503 268 925,33	111 689 153,33	10 482 238,84	4 477 300,71	84 200 120,76	12 529 493,02	1 149 809,00	1 031 572,00	2 589 284,89	305 282 317,49	79 653 332,33	1 873 456,29	5 128 356,00	5 128 356,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	400 882 267,26	400 866 348,31	95 707 414,01	84 494 039,58	767 462,05	10 120 057,18	325 855,19	0,00	318,49	6 704,30	237 952 621,04	66 404 965,12	794 325,35	15 918,95	550,00	15 368,95

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2018-12-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CF4B179B7D05C1B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.11

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2018-12-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CF4B179B7D05C1B Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	Wiersz N3.3 w grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Wiersz N5.1 kolumna 9 Narodowy Bank Polski karnety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa" Wiersz N5.2 kolumna 9 podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP
N3.3	depozyty terminowe	W grupie III kolumna 7 - depozyty wykazuje dzielnica Mokotów oraz Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych. kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Narodowy Bank Polski karnety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa"
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2018-12-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CF4B179B7D05C1B Korekta nr 2

