

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

488CE6BE5766FAB6



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)	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	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	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	484 893 622,99	484 893 622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 672 825,41	1 220 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	484 872 934,84	484 872 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 672 825,41	1 200 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	20 688,15	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 121 263 585,12	2 121 263 585,12	1 572 940,26	0,00	0,00	1 572 940,26	0,00	0,00	2 119 671 874,95	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 548 186,55	1 548 186,55	1 548 186,55	0,00	0,00	1 548 186,55	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	2 119 671 874,95	2 119 671 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 671 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	43 523,62	43 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 468 108 738,89	2 466 781 554,91	90 133 298,64	1 840 934,12	8 370 905,40	77 542 424,81	2 379 034,31	0,00	106 028,81	87 467,90	714 418 081,12	1 643 288 626,67	18 748 051,77	1 327 183,98	767 390,17	559 793,81	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 348 909 388,58	1 348 326 354,27	70 107 969,41	13 582,09	971 788,22	69 121 937,16	661,94	0,00	6 878,50	16 895,88	235 148 834,95	1 030 447 607,58	12 598 167,95	583 034,31	92 591,83	490 442,48	
N4.2 pozostałe	1 119 199 350,31	1 118 455 200,64	20 025 329,23	1 827 352,03	7 399 117,18	8 420 487,65	2 378 372,37	0,00	99 150,31	70 572,02	479 269 246,17	612 841 019,09	6 149 883,82	744 149,67	674 798,34	69 351,33	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 195 467 414,04	1 190 346 155,24	180 577 972,01	54 247 185,40	10 117 348,31	103 906 982,68	12 306 455,62	0,00	1 656 173,53	1 198 206,65	739 389 521,46	243 655 938,18	23 868 343,41	5 121 258,80	4 102 077,72	1 019 181,08	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 943 564,03	138 914 497,48	14 748 622,73	388 286,01	22 436,70	14 337 900,02	0,00	0,00	669 538,04	48 467,97	30 937 348,32	89 028 179,51	3 482 340,91	1 029 066,55	64 832,72	964 233,83	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	575 369 213,32	571 290 460,32	115 840 988,36	12 039 692,73	7 292 708,59	84 448 869,86	12 059 717,18	0,00	986 367,00	1 143 705,80	428 507 843,96	20 909 142,47	3 902 412,73	4 078 753,00	4 037 245,00	41 508,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	480 154 636,69	480 141 197,44	49 988 360,92	41 819 206,66	2 802 203,02	5 120 212,80	246 738,44	0,00	268,49	6 032,88	279 944 329,18	133 718 616,20	16 483 589,77	13 439,25	0,00	13 439,25	

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Ociepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

488CE6BE5766FAB6 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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 Ociepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488CE6BE5766FAB6 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	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 Publicznych

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Ociepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

488CE6BE5766FAB6 Korekta nr 2

