

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EE7FF4CB2A786B15



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

65

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	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	93 672,20	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 588 224,46	9 588 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 520,61	1 158 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 587 925,14	9 587 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 520,61	1 158 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 903 751 451,51	2 903 751 451,51	1 660 294,05	0,00	0,00	1 660 294,05	0,00	0,00	2 902 002 963,46	0,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 635 540,34	1 635 540,34	1 635 540,34	0,00	0,00	1 635 540,34	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	2 902 072 387,55	2 902 072 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 002 963,46	0,00	69 424,09	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)	2 602 661 687,17	2 600 251 477,84	92 033 074,20	2 258 869,58	9 640 053,64	76 823 082,38	3 311 068,60	0,00	286 480,30	669 207,46	782 725 278,12	1 696 324 855,79	28 212 581,97	2 410 209,33	1 376 893,18	1 033 316,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 362 780 339,05	1 361 780 102,44	67 813 730,01	35 422,20	523 222,28	67 255 085,53	0,00	0,00	42 007,00	635,88	279 599 684,22	994 689 294,73	19 634 750,60	1 000 236,61	96 351,30	903 885,31
N4.2 pozostałe	1 239 881 348,12	1 238 471 375,40	24 219 344,19	2 223 447,38	9 116 831,36	9 567 996,85	3 311 068,60	0,00	244 473,30	668 571,58	503 125 593,90	701 635 561,06	8 577 831,37	1 409 972,72	1 280 541,88	129 430,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 589 477 826,06	1 580 758 405,96	197 859 262,70	60 432 244,37	11 433 633,38	109 009 978,54	16 983 406,41	1 230 723,00	1 242 057,33	1 311 980,89	726 688 065,47	643 234 782,12	9 191 534,45	8 719 420,10	7 709 620,10	1 009 800,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 650 541,72	94 672 296,45	10 445 255,57	1 128 910,04	43 943,59	9 268 401,94	4 000,00	0,00	12 071,71	161 227,33	14 551 478,41	66 679 656,81	2 822 606,62	978 245,27	20 670,77	957 574,50
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	630 379 900,86	622 651 684,53	128 602 835,39	13 683 801,47	9 586 343,21	89 078 080,97	16 254 609,74	1 230 723,00	1 228 381,00	1 134 558,50	429 133 306,33	56 292 931,80	5 028 948,51	7 728 216,33	7 688 750,33	39 466,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	863 447 383,48	863 434 424,96	58 811 171,74	45 619 532,86	1 803 346,58	10 663 495,63	724 796,67	0,00	1 604,62	16 195,06	283 003 280,73	520 262 193,51	1 339 979,32	12 958,50	199,00	12 759,50

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

4432756

2021-08-11

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EE7FF4CB2A786B15 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4432756

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE7FF4CB2A786B15 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielane przez Urząd Pracy ; mieszkaniowe, na utworzenie miejsc pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
N2.2	długoterminowe	pożyczki udzielane przez Urząd Pracy ; mieszkaniowe,
N3.2	depozyty na żądanie	w kolumna - 12 kwoty wykazane przez: Centrum Aktywności :Nowolipie" Warszawskie Centrum Integracji " Integracja Warszawa" oraz Centrum Usług Społecznych Społeczna Warszawa-dotyczą kaucji wpłacona za wynajem lokalu w TBS
N3.3	depozyty terminowe	w kolumnie 7 kwota wykazana przez Stołeczne Biuro Turystyki -dotyczy kaucji wpłaconej za wynajem lokalu od SzkołyPodstawowej w kolumnie 12 -kwota 6.000 zł wykazana przez ZTP dz. Śródmieście -dotyczy kaucji wpłaconej za wynajem magazynu od Przedsiębiorstwa Gospdarki Budowlanej oraz kwota 12.769,91 zł wykazana przez dz. Wawer i dotyczy kaucji wpłaconej do PKP zadzierżawę gruntu pod parking
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	podatek od nieruchomości, który jest w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EE7FF4CB2A786B15 Korekta nr 1

