

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B67C4F558514E6F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

65

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	871 460,82	871 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 460,82	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	784 557,28	784 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 758 375 182,41	3 758 375 182,41	2 471 849,60	0,00	0,00	2 471 849,60	0,00	0,00	3 755 888 932,28	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 450 130,26	2 450 130,26	2 450 130,26	0,00	0,00	2 450 130,26	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	123 889 032,28	123 889 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 888 932,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 632 036 019,87	3 632 036 019,87	21 719,34	0,00	0,00	21 719,34	0,00	0,00	3 632 000 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 765 173 722,30	1 764 621 582,28	140 587 075,06	1 855 749,01	3 757 119,93	134 969 834,48	4 371,63	0,00	169 132,06	137 951,63	407 091 795,07	1 206 468 407,38	10 167 221,08	552 140,02	124 287,21	427 852,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 108 906 117,58	1 108 516 336,70	57 221 003,92	7 214,78	10 329,26	57 202 906,87	553,01	0,00	3 267,28	51 794,46	142 767 930,24	899 950 953,09	8 521 387,71	389 780,88	43 527,50	346 253,38
N4.2 pozostałe	656 267 604,72	656 105 245,58	83 366 071,14	1 848 534,23	3 746 790,67	77 766 927,62	3 818,62	0,00	165 864,78	86 157,17	264 323 864,83	306 517 454,29	1 645 833,37	162 359,14	80 759,71	81 596,43
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	631 523 869,47	631 379 285,22	58 768 498,66	43 902 262,31	602 696,87	14 075 334,83	188 204,65	0,00	11 438,49	108 927,47	393 023 636,94	177 566 350,78	1 900 432,88	144 584,25	4 945,00	139 639,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 943 377,69	67 803 738,44	9 841 431,80	1 311 550,60	46 071,83	8 483 809,37	0,00	0,00	10 969,47	106 302,67	20 787 439,53	36 428 736,74	628 858,23	139 639,25	0,00	139 639,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231 745 979,40	231 741 034,40	3 560 770,94	857 014,69	255 339,21	2 402 558,59	45 858,45	0,00	0,00	0,00	182 504 537,48	44 649 209,71	1 026 516,27	4 945,00	4 945,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	331 834 512,38	331 834 512,38	45 366 295,92	41 733 697,02	301 285,83	3 188 966,87	142 346,20	0,00	469,02	2 624,80	189 731 659,93	96 488 404,33	245 058,38	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-11-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B67C4F558514E6F6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.14

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	9 714 907,76	9 714 907,76	0,00	0,00	9 714 907,76	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 552 627,67	2 552 627,67	0,00	0,00	2 552 627,67	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 454 417,65	1 454 417,65	0,00	0,00	1 454 417,65	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

2015-11-06  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B67C4F558514E6F6 Korekta nr 1



## 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 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.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2015-11-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B67C4F558514E6F6 Korekta nr 1

