

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

20347DDA210C5B14



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)	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)	527 052,98	527 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	128 641,92	128 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	398 411,06	398 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 654 733 394,70	4 654 733 394,70	2 189 515,51	0,00	0,00	2 189 515,51	0,00	0,00	4 652 523 261,28	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 164 396,98	2 164 396,98	2 164 396,98	0,00	0,00	2 164 396,98	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	231 023 261,28	231 023 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 023 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 421 545 736,44	4 421 545 736,44	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	4 421 500 000,00	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 226 562 890,57	2 224 709 392,61	150 094 518,33	1 416 564,78	6 567 096,34	140 096 873,58	2 013 983,63	0,00	65 832,62	36 784,41	652 598 001,91	1 294 143 358,37	127 770 916,97	1 853 497,96	86 728,68	1 766 769,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 258 350 174,90	1 256 827 827,20	67 676 724,48	5 022,11	4 084,69	67 667 617,68	0,00	0,00	1 551,42	11 042,99	283 994 493,28	782 163 982,46	122 980 032,57	1 522 347,70	0,50	1 522 347,20
N4.2 pozostałe	968 212 715,67	967 881 565,41	82 417 793,85	1 411 542,67	6 563 011,65	72 429 255,90	2 013 983,63	0,00	64 281,20	25 721,42	368 603 508,63	511 979 375,91	4 790 884,40	331 150,26	86 728,18	244 422,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	715 924 902,95	713 699 702,86	138 540 224,80	61 606 898,74	3 304 365,32	66 795 157,16	6 833 803,58	575 987,00	538 497,16	1 211 174,11	408 806 894,66	157 661 852,08	6 365 073,05	2 225 200,09	2 210 939,34	14 280,75
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 056 974,25	89 016 865,16	17 512 847,34	1 552 315,77	24 621,58	15 935 909,99	0,00	1 080,00	23 040,67	64 145,26	10 335 295,66	56 595 727,21	4 484 729,02	40 109,09	40 109,09	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	283 238 883,15	281 068 199,90	56 432 972,14	5 318 497,68	2 629 114,36	41 937 163,38	6 548 196,72	574 907,00	515 138,00	1 132 566,00	171 907 177,99	49 494 157,90	1 011 280,87	2 170 683,25	2 170 683,25	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 629 045,55	343 614 637,80	64 594 405,32	54 736 085,29	650 629,38	8 922 083,79	285 606,86	0,00	318,49	14 462,85	226 564 421,01	51 571 966,97	869 063,16	14 407,75	147,00	14 280,75

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2018-11-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20347DDA210C5B14 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

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

2018-11-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20347DDA210C5B14 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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.	Narodowy Bank Polski karnety za korzystanie z ośrodka sportowego występuje SCS "Aktywna Warszawa" oraz 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

2018-11-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20347DDA210C5B14 Korekta nr 2

