

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

28C653DB803F50F9



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)	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	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	84 953,10	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 405 384,84	1 405 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	1 289 504,13	1 289 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	115 880,71	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 827 913 910,90	3 827 913 910,90	858 762,14	0,00	0,00	858 762,14	0,00	0,00	3 827 034 530,85	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	833 643,61	833 643,61	833 643,61	0,00	0,00	833 643,61	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	2 344 523 430,22	2 344 523 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 523 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 482 586 837,07	1 482 586 837,07	25 118,53	0,00	0,00	25 118,53	0,00	0,00	1 482 511 100,63	0,00	20 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 231 634 741,64	2 229 645 148,24	148 644 409,06	1 516 774,37	6 382 089,76	139 000 568,57	1 744 976,36	0,00	171 157,82	3 137 495,52	675 502 581,37	1 265 676 028,81	136 423 475,66	1 989 593,40	178 464,07	1 811 129,33	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 286 788 189,09	1 285 189 035,92	65 711 608,69	35 512,59	25 430,46	65 650 664,65	0,99	0,00	12 026,08	47 012,52	306 066 328,11	781 331 833,96	132 020 226,56	1 599 153,17	76 251,56	1 522 901,61	
N4.2 pozostałe	944 846 552,55	944 456 112,32	82 932 800,37	1 481 261,78	6 356 659,30	73 349 903,92	1 744 975,37	0,00	159 131,74	3 090 483,00	369 526 253,26	484 344 194,85	4 403 249,10	390 440,23	102 212,51	288 227,72	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 774 275,16	488 760 156,16	91 232 754,12	69 792 392,90	1 886 711,50	19 203 583,94	350 065,78	0,00	30 174,88	211 851,74	288 457 183,46	104 088 050,71	4 740 141,25	14 119,00	0,00	14 119,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 312 757,90	66 312 757,90	6 351 165,35	1 091 729,84	6 890,41	5 252 545,10	0,00	0,00	22 662,42	205 473,04	7 867 721,93	48 067 693,89	3 798 041,27	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 626 845,65	52 626 845,65	442 800,92	57 659,77	440,71	361 155,45	23 544,99	0,00	0,00	0,00	36 872 299,53	15 264 771,69	46 973,51	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 834 671,61	369 820 552,61	84 438 787,85	68 643 003,29	1 879 380,38	13 589 883,39	326 520,79	0,00	7 512,46	6 378,70	243 717 162,00	40 755 585,13	895 126,47	14 119,00	0,00	14 119,00	

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28C653DB803F50F9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

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

2019-03-15

---

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28C653DB803F50F9 Korekta nr 1



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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28C653DB803F50F9 Korekta nr 1

