

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

62A8BDFC6FC71B1F



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)	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)	836 049,83	836 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 049,83	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	749 146,29	749 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 633 896 151,72	3 633 896 151,72	881 326,76	0,00	0,00	881 326,76	0,00	0,00	3 633 000 424,43	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	850 211,40	850 211,40	850 211,40	0,00	0,00	850 211,40	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	1 714 000 524,43	1 714 000 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000 424,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 919 045 415,89	1 919 045 415,89	31 115,36	0,00	0,00	31 115,36	0,00	0,00	1 919 000 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 748 267 378,47	1 747 450 923,72	145 949 552,81	1 565 208,62	6 172 355,73	138 211 824,46	164,00	0,00	290 441,02	80 493,52	395 589 532,89	1 195 132 159,99	10 408 743,49	816 454,75	73 701,64	742 753,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 108 460 552,11	1 107 714 818,51	59 029 302,28	6 969,18	19 666,07	59 002 667,03	0,00	0,00	3 546,97	49 347,49	146 215 782,43	893 859 265,17	8 557 574,17	745 733,60	43 527,50	702 206,10
N4.2 pozostałe	639 806 826,36	639 736 105,21	86 920 250,53	1 558 239,44	6 152 689,66	79 209 157,43	164,00	0,00	286 894,05	31 146,03	249 373 750,46	301 272 894,82	1 851 169,32	70 721,15	30 174,14	40 547,01
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 138 360,99	538 138 360,99	102 231 195,69	73 870 663,19	654 796,16	26 922 308,55	783 427,79	0,00	17 322,50	149 878,02	300 551 716,71	133 552 147,57	1 636 100,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 509 316,69	66 509 316,69	7 908 236,00	1 151 942,46	73 943,36	6 682 350,19	0,00	0,00	16 722,48	149 878,02	16 919 026,58	41 151 086,39	364 367,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 463 404,51	50 463 404,51	2 876 373,47	1 970 275,98	156 945,95	206 004,85	543 146,69	0,00	0,00	0,00	27 000 647,72	19 789 833,45	796 549,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	421 165 639,79	421 165 639,79	91 446 586,22	70 748 444,75	423 906,85	20 033 953,52	240 281,10	0,00	600,02	0,00	256 632 042,41	72 611 227,73	475 183,41	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2016-06-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62A8BDFC6FC71B1F Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.21

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	10 241 371,39	10 241 371,39	0,00	0,00	10 241 371,39	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 750 668,08	2 750 668,08	0,00	0,00	2 750 668,08	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 980 881,28	1 980 881,28	0,00	0,00	1 980 881,28	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

2016-06-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62A8BDFC6FC71B1F Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kolumna13 dotyczy pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych udzielonych przez Urząd Pracy.
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 należytego 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

2016-06-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62A8BDFC6FC71B1F Korekta nr 4

