

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5502C6E4E04B6F60



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)	806 063,25	806 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 063,25	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	719 159,71	719 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 405 536 279,79	4 405 536 279,79	3 034 297,42	0,00	0,00	3 034 297,42	0,00	0,00	4 402 487 581,84	0,00	14 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 003 182,06	3 003 182,06	3 003 182,06	0,00	0,00	3 003 182,06	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	286 287 681,84	286 287 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 287 581,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 116 245 415,89	4 116 245 415,89	31 115,36	0,00	0,00	31 115,36	0,00	0,00	4 116 200 000,00	0,00	14 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 849 330 900,92	1 848 259 217,07	143 323 368,72	1 620 173,89	1 020 513,78	140 673 722,57	8 958,48	866 735,28	800 129,97	117 829,86	425 500 328,22	1 266 587 872,78	11 062 952,24	1 071 683,85	249 454,49	822 229,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 170 662 835,81	1 169 960 773,49	60 215 014,46	5 921,73	18 442,34	60 185 050,39	5 600,00	0,00	10 634,20	55 998,98	163 860 858,60	937 033 502,05	8 784 765,20	702 062,32	0,00	702 062,32
N4.2 pozostałe	678 668 065,11	678 298 443,58	83 108 354,26	1 614 252,16	1 002 071,44	80 488 672,18	3 358,48	866 735,28	789 495,77	61 830,88	261 639 469,62	329 554 370,73	2 278 187,04	369 621,53	249 454,49	120 167,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 205 673 489,88	1 201 413 499,93	72 588 132,65	19 430 903,47	6 208 463,36	45 882 490,79	1 066 275,03	1 770 080,00	8 478 354,91	2 411 954,50	820 391 238,36	291 024 495,25	4 749 244,26	4 259 989,95	4 112 189,70	147 800,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 317 859,83	120 181 087,58	16 197 914,50	1 347 200,33	84 973,68	14 765 289,27	451,22	0,00	221 430,72	174 105,03	35 112 925,73	67 641 874,31	832 837,29	136 772,25	0,00	136 772,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	688 855 671,16	684 734 169,46	36 314 631,97	13 681 677,00	5 420 248,98	16 422 652,08	790 053,91	1 770 080,00	8 255 639,34	2 197 155,57	521 100 937,14	112 878 533,85	2 217 191,59	4 121 501,70	4 111 427,70	10 074,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 499 958,89	396 498 242,89	20 075 586,18	4 402 026,14	703 240,70	14 694 549,44	275 769,90	0,00	1 284,85	40 693,90	264 177 375,49	110 504 087,09	1 699 215,38	1 716,00	762,00	954,00

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

5502C6E4E04B6F60 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.21

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	10 663 102,66	10 663 102,66	0,00	0,00	10 663 102,66	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 930 440,02	2 930 440,02	0,00	0,00	2 930 440,02	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	421 731,27	421 731,27	0,00	0,00	421 731,27	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

5502C6E4E04B6F60 Korekta nr 2



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	olumna 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. W grupie III depozyty wykazują dzielnice Mokotów, Praga Południe oraz Stołeczne Biuro Turystyki kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych
N4.2	pozostałe	Podatnik Narodowy Bank Polski złożył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2011-2015 Kwota w zaległościach to przypis do lat ubiegłych, należność została uregulowana .
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Podatnik Narodowy Bank Polski złożył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2011-2015 Kwota w zaległościach to przypis do lat ubiegłych, należność została uregulowana .

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

5502C6E4E04B6F60 Korekta nr 2

