

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

30CF2D783967C154



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

65

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	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	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 384 652,09	4 384 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 685,57	1 146 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 384 652,09	4 384 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 685,57	1 146 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 646 150 804,67	4 646 150 804,67	1 722 141,04	0,00	0,00	1 722 141,04	0,00	0,00	4 644 299 619,63	0,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 697 387,33	1 697 387,33	1 697 387,33	0,00	0,00	1 697 387,33	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	444 409 893,72	444 409 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 299 619,63	0,00	110 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 200 043 523,62	4 200 043 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	4 200 000 000,00	0,00	18 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 290 987 413,71	2 288 406 029,41	137 688 661,27	1 584 912,55	3 853 633,16	131 742 009,44	508 106,12	0,00	88 662,29	103 504,48	719 922 055,09	1 402 057 974,81	28 545 171,47	2 581 384,30	464 049,41	2 117 334,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 533 705,23	1 010 175 978,91	67 167 001,76	3 780,29	2 543 215,82	64 620 005,65	0,00	0,00	342,51	2 525,02	259 489 652,34	660 980 623,20	22 535 834,08	1 357 726,32	126 938,47	1 230 787,85
N4.2 pozostałe	1 279 453 708,48	1 278 230 050,50	70 521 659,51	1 581 132,26	1 310 417,34	67 122 003,79	508 106,12	0,00	88 319,78	100 979,46	460 432 402,75	741 077 351,61	6 009 337,39	1 223 657,98	337 110,94	886 547,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 274 589 250,96	1 270 875 390,69	179 915 215,13	77 421 784,84	10 178 176,70	83 559 886,12	8 755 367,47	630 739,00	649 476,51	984 479,14	540 002 661,04	541 570 333,65	7 122 486,22	3 713 860,27	3 381 521,71	332 338,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 602 387,40	212 602 153,12	22 810 165,28	5 339,80	1 533 253,17	21 271 572,31	0,00	2 340,00	1 291,50	225 418,37	10 235 910,61	176 744 787,83	2 582 239,53	234,28	234,28	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 063 041,46	353 360 645,22	68 478 557,00	6 470 275,58	6 955 832,98	46 978 606,41	8 073 842,03	628 399,00	636 901,00	733 410,43	238 077 985,51	41 440 913,91	3 364 478,37	3 702 396,24	3 370 057,68	332 338,56
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	704 923 822,10	704 912 592,35	88 626 492,85	70 946 169,46	1 689 090,55	15 309 707,40	681 525,44	0,00	11 284,01	25 650,34	291 688 764,92	323 384 631,91	1 175 768,32	11 229,75	11 229,75	0,00

Małgorzata Gajewska

4432756

2023-02-09

Michał Olszewski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

30CF2D783967C154 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.10

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4432756

telefon

2023-02-09

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

30CF2D783967C154 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Pożyczki udzielane przez Urząd Pracy: mieszkaniowe, na utworzenie miejsc pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa", Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Zarząd Oczyszczania Miasta - kaucja wpłacona na zabezpieczenie.
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych, dzielnica Wawer - kaucja.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Faktura za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR dzielnica Pragi Południe.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Podatek od nieruchomości, który w ciągu roku jest sukcesywnie regulowany przez NBP.

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-02-09

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

30CF2D783967C154 Korekta nr 2

