


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Miasto Stołeczne Warszawa									jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Plac Bankowy 3/5									sprawozdanie łączne		6F45BD20868CB87F	
00-950 WARSZAWA												
Numer identyfikacyjny REGON												
015259640		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										
Nazwa województwa 1)		mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1)		m. st. Warszawa										
Nazwa gminy / związku												

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)	105 339,50	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,50	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	105 339,50	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 217 648,84	3 217 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 647,20	1 117 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 217 648,84	3 217 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 647,20	1 117 001,64	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)	1 770 633 951,25	1 770 633 951,25	692 621,15	0,00	0,00	692 621,15	0,00	0,00	1 769 886 887,85	0,00	54 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	667 867,44	667 867,44	667 867,44	0,00	0,00	667 867,44	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	1 769 899 560,19	1 769 899 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 886 887,85	0,00	12 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 523,62	66 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 296 014 463,80	2 293 734 187,54	86 359 916,43	1 288 627,42	6 020 702,65	78 876 444,30	174 142,06	0,00	82 895,03	45 891,33	734 501 508,98	1 440 591 794,73	32 152 181,04	2 280 276,26	530 176,75	1 750 099,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 854 309,86	1 031 158 438,00	65 513 129,97	22 365,63	2 937 971,20	62 552 793,14	0,00	0,00	3 009,85	127,94	263 804 192,07	675 562 305,47	26 275 670,70	1 695 873,86	82 469,41	1 613 404,45
N4.2 pozostałe	1 263 160 153,94	1 262 575 751,54	20 846 786,46	1 266 261,79	3 082 731,45	16 323 651,16	174 142,06	0,00	79 885,18	45 763,39	470 697 316,91	765 029 489,26	5 876 510,34	584 402,40	447 707,34	136 695,06
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 018 459 837,77	1 017 913 361,41	117 063 786,19	76 991 311,45	5 257 710,46	33 920 757,41	894 006,87	54 000,00	19 857,30	281 990,90	430 575 352,02	453 951 419,70	15 986 955,30	546 476,36	37 959,52	508 516,84
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 434 004,24	178 913 524,88	15 989 212,75	4 468,28	1 225 143,28	14 759 601,19	0,00	0,00	19 653,68	264 150,31	15 112 807,47	135 289 436,21	12 238 264,46	520 479,36	12 294,02	508 185,34
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 533 946,10	37 533 946,10	2 338 275,94	443,00	2 337 832,94	0,00	0,00	0,00	20,00	2 576,50	24 200 015,64	10 008 930,56	984 127,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	801 491 887,43	801 465 890,43	98 736 297,50	76 986 400,17	1 694 734,24	19 161 156,22	894 006,87	54 000,00	183,62	15 264,09	391 262 528,91	308 653 052,93	2 744 563,38	25 997,00	25 665,50	331 500,00

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2024-05-24

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6F45BD20868CB87F Korekta nr 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

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

2024-05-24

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6F45BD20868CB87F Korekta nr 4



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kaucja za wynajem lokalu - wykazuje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
N3.3	depozyty terminowe	Stołeczne Biuro Turystyki - kolumna 7 - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnice: Bemowo, Śródmieście i Wawer
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwotę wykazuje Zarząd Dróg Miejskich - dotyczy opłaty zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawionej na Narodowy Bank Polski

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

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

4432756

telefon

2024-05-24

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6F45BD20868CB87F Korekta nr 4

