

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4EEDFEB4F3E143AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

65

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	3 182 320,67	3 182 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 783,02	1 116 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 182 320,67	3 182 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 783,02	1 116 537,65	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)	3 847 412 526,37	3 847 412 526,37	1 674 625,57	0,00	0,00	1 699 379,28	0,00	0,00	3 845 659 242,60	0,00	53 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 674 625,57	1 674 625,57	1 674 625,57	0,00	0,00	1 674 625,57	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	795 671 377,18	795 671 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 659 242,60	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 050 066 523,62	3 050 066 523,62	24 753,71	0,00	0,00	24 753,71	0,00	0,00	3 050 000 000,00	0,00	41 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 407 487 302,97	2 386 949 391,23	86 435 795,45	1 273 972,11	6 412 559,30	78 587 884,90	161 379,14	27 000,00	97 102,15	46 358,23	774 584 629,46	1 481 559 161,73	44 199 344,21	20 537 911,74	535 575,63	20 002 336,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 118 571 289,74	1 098 821 600,02	66 154 983,02	3 332,63	3 442 203,12	62 700 043,12	9 404,15	0,00	5 115,82	833,69	292 173 606,07	703 431 530,67	37 055 530,75	19 749 689,72	80 657,58	19 669 032,14
N4.2 pozostałe	1 288 916 013,23	1 288 127 791,21	20 280 812,43	1 270 639,48	2 970 356,18	15 887 841,78	151 974,99	27 000,00	91 986,33	45 524,54	482 411 023,39	778 127 631,06	7 143 813,46	788 222,02	454 918,05	333 303,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 977 433 245,69	1 959 630 803,55	155 247 066,13	62 106 105,51	24 442 875,06	66 840 674,41	1 857 411,15	2 033 820,00	853 973,02	4 114 025,21	1 253 105 878,36	527 707 621,89	16 568 418,94	17 802 442,14	16 369 749,24	1 432 692,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 090 212,37	185 713 071,79	21 778 477,42	1 842 096,21	374 345,00	19 554 557,81	7 478,40	0,00	177 314,25	612 501,32	38 152 767,08	121 864 659,15	3 127 352,57	1 377 140,58	1 348 547,20	28 593,38
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 030 876 145,81	1 014 483 564,00	81 432 317,23	25 350 388,43	22 402 254,23	32 230 725,07	1 448 949,50	2 006 820,00	671 598,52	3 483 945,22	847 064 011,90	68 541 611,87	11 283 259,26	16 392 581,81	14 988 813,79	1 403 768,02
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	759 466 887,51	759 434 167,76	52 036 271,48	34 913 620,87	1 666 275,83	15 055 391,53	400 983,25	27 000,00	5 060,25	17 578,67	367 889 099,38	337 301 350,87	2 157 807,11	32 719,75	32 388,25	331,50

Małgorzata Gajewska

4432756

2024-05-20

Renata Kaznowska

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

4EEDFEB4F3E143AD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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

2024-05-20

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4EEDFEB4F3E143AD Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Bank centralny Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski ZDM
N3.3	depozyty terminowe	Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych, kolumna 12 - dzielnica Śródmieście i dz. Wawer i dz. Bemowo
N4.2	pozostałe	Bank centralny Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski ZDM
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Bank centralny podatek od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany przez NBP Urząd m. st. Warszawy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Bank centralny Zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski ZDM

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2024-05-20

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

4EEDFEB4F3E143AD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

Strona 3 z 3