


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											
00-950 WARSZAWA											
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne								839F3CE35C3AB1F1	
015259640		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku									
Nazwa województwa 1)		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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						

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	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	79 433,60	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 961 914,29	1 961 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 534,96	197 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 961 914,29	1 961 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 534,96	197 379,33	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)	5 823 517 738,47	5 823 517 738,47	1 667 690,39	0,00	0,00	1 667 690,39	0,00	0,00	5 821 751 968,33	0,00	98 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 636 430,26	1 636 430,26	1 636 430,26	0,00	0,00	1 636 430,26	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	771 764 102,91	771 764 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 751 968,33	0,00	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 050 117 205,30	5 050 117 205,30	31 260,13	0,00	0,00	31 260,13	0,00	0,00	5 050 000 000,00	0,00	85 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 494 471 071,73	2 462 586 751,80	85 517 942,34	1 356 684,85	5 523 331,91	78 295 913,12	342 012,46	0,00	97 177,60	710 564,15	757 092 966,86	1 576 182 973,72	42 985 127,13	31 884 319,93	1 187 304,50	30 697 015,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 163 810,98	1 129 608 898,07	62 187 496,89	5 864,27	2 388 113,97	59 718 545,24	74 973,41	0,00	503,09	1 103,02	280 670 413,64	750 575 767,61	36 173 613,82	30 554 912,91	83 581,34	30 471 331,57
N4.2 pozostałe	1 334 307 260,75	1 332 977 853,73	23 330 445,45	1 350 820,58	3 135 217,94	18 577 367,88	267 039,05	0,00	96 674,51	709 461,13	476 422 553,22	825 607 206,11	6 811 513,31	1 329 407,02	1 103 723,16	225 683,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 802 980 525,72	1 791 006 504,85	342 600 579,18	247 198 150,95	26 533 743,53	67 322 992,46	1 545 692,24	2 348 982,40	661 576,07	3 438 710,14	925 195 422,51	504 657 212,89	12 104 021,66	11 974 020,87	10 453 351,82	1 520 669,05
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 720 381,90	196 419 640,22	46 609 002,61	16 120 340,70	100 242,81	30 388 419,10	0,00	2 952,00	0,00	393 048,28	30 620 206,93	116 202 533,26	2 591 897,14	2 300 741,68	1 703 713,64	597 028,04
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	696 620 441,64	686 979 403,15	55 893 239,85	16 417 019,89	18 445 578,78	20 385 615,61	645 025,57	2 239 555,00	657 180,07	3 018 165,00	555 941 217,90	62 131 944,59	7 098 100,74	9 641 038,49	8 719 775,18	921 263,31
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	907 639 702,18	907 607 461,48	240 098 336,72	214 660 790,36	7 987 921,94	16 548 957,75	900 666,67	106 475,40	4 396,00	27 496,86	338 633 997,68	326 322 735,04	2 414 023,78	32 240,70	29 863,00	2 377,70

Małgorzata Gajewska	4432756	2025-05-08	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.

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

2025-05-08

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

839F3CE35C3AB1F1 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1.2	długoterminowe	prezentowane długoterminowe papiery wartościowe w kwocie 79.433,60 zł są to nabyte w drodze spadku akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wskazane powyżej akcje znajdują się na rachunku bankowym papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. , należącym do m.st. Warszawy.
N3.2	depozyty na żądanie	Centrum Aktywności Nowolipie- kaucja na wynajem lokalu.
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 7- Stołeczne Biuro Turystyki - kaucja wpłacona na zabezpieczenie umów do jednostek samorządowych; kolumna 12 - dzielnica Śródmieście, dzielnica Wawer, dzielnica Bemowo, ZOSM, CWR „Rodzinna Warszawa” wpłata kaucji na zabezpieczenie umowy.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola- należność od Narodowego Banku Polskiego wynika z umowy najmu.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Urząd m. st. Warszawy- należność z tytułu podatku od nieruchomości, który w ciągu roku sukcesywnie regulowany jest przez NBP.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	ZDM- zawiadomienie o opłacie zryczałtowanej (prawo do korzystania z zastrzeżonych, wydzielonych stanowisk postojowych kopert na prawach wyłączności) wystawione na Narodowy Bank Polski.

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-05-08

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.

839F3CE35C3AB1F1 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Strona 3 z 3