

910

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:					
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		jednostki budżetowej						Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3					
Adres jednostki sprawozdawczej		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne						25.01.2016 w tym: GŁÓWNY KSIĘGOWY podpis: <i>Malgorzata Rosa</i>					
Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa		wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015											
Numer identyfikacyjny REGON 140001459		SYMBOLE											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie m.st.Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.		
				14	65	0	0			2	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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 036 669,91	23 016 599,78	7 225 343,70	1 366 892,12	5 858 408,77	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028 997,31	2 760 852,52	1 406,25	20 070,13	107,04	19 963,09
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 397 789,44	2 397 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00					1 842 339,69	555 449,75		0,00		
N4.2 pozostałe	20 638 880,47	20 618 810,34	7 225 343,70	1 366 892,12	5 858 408,77	42,81					11 186 657,62	2 205 402,77	1 406,25	20 070,13	107,04	19 963,09
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Księgowego

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

(22)551-21-21
telefon

2016-01-29
rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu