

ala

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa		jednostki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3					
Numer identyfikacyjny REGON 140001459		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)		02105Q68B12153					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy		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)	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	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	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. 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.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	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
N3.3. Depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	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
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2. Pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	121 520,31	121 520,31	120 494,32	33 019,56	0,00	87 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 025,99	1 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 494,32	120 494,32	120 494,32	33 019,56	0,00	87 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02105Q68B12153 Korekta Nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	0	0	0	0	0	0
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

- 1) niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

02105Q68B12153 Korekta Nr 1

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

02105Q68B12153 Korekta Nr 1

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Tomasz Zgoda
Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu