

ale

2017-01-31  
 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
 BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTROLI  
 INSPEKTOR  
 wzięto dnia .....  
 podpis ..... *Megdalena Węgrzyn*

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:					
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		jedenstki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3					
Adres jednostki sprawozdawczej		PI. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa tel. (22) 551-21-00, fax: (22) 551-21-01 REGON: 140001459							
PI. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa		a) sprawozdanie jednostkowe <input checked="" type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne <input type="radio"/>							
Numer identyfikacyjny REGON 140001459		wg stanu na koniec							
Nazwa województwa		4 kwartału		roku 2016					
Nazwa powiatu / związku		SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
mazowieckie		14	65	0	0			2	2
m.st.Warszawa									

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		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 216 951,34	18 187 513,47	7 296 975,97	4 126 135,15	3 170 840,82	0,00	0,00	0,00	52,11	2 270,48	8 222 938,42	2 663 932,81	1 343,68	29 437,87	9 474,78	19 963,09
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 663 041,23	2 663 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 488,42	626 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 553 910,11	15 524 472,24	7 296 975,97	4 126 135,15	3 170 840,82	0,00	0,00	0,00	52,11	2 270,48	6 186 450,00	2 037 380,00	1 343,68	29 437,87	9 474,78	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					
		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 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					

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
*Anna Adamczyk*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

(22)551-21-21  
 telefon

2017-01-30  
 rok m-c dzień

INSPEKTOR  
 Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
*Tomasz Zoda*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu