

912

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa</b>			Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH  jednostki bezpośrednio realizujące zadania  a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)  wg stanu na koniec 4 kwartału 2014 roku				Adresat:  <b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3</b>					
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140001459</b>									04296082J14344			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu <b>m. st. Warszawa</b>			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST			TYP ZW.	Grupa	część budż.
Nazwa gminy			14	65	00	0						85/14

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	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
E2.1. 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
E2.2. 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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	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
E4.1. 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
E4.2. 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

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTROLNICTWA

wpłynęło dn. 2015 01 30  
INSPEKTOR

podpis Paulina Fabiszewska

**B. 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
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)	73 751 258,82	73 751 258,82	3 927 952,24	3 495 384,03	375 537,10	57 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950 070,58	6 865 153,71	8 082,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 641 047,99	21 641 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 282,76	1 659 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 110 210,83	52 110 210,83	3 927 952,24	3 495 384,03	375 537,10	57 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968 787,82	5 205 388,48	8 082,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 764 931,58	35 764 931,58	13 539 410,00	0,00	13 539 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162 067,85	1 063 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i 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	35 764 931,58	35 764 931,58	13 539 410,00	0,00	13 539 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162 067,85	1 063 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
*B Chudzik*  
Beata Chudzik

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

04296082J14344

DYREKTOR  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

*T Zgoda*  
Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu