

|  |   |  |        |   |         |             |         |  |       |             |
|--|---|--|--------|---|---------|-------------|---------|--|-------|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa               |   | <b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b> |        | Adresat: dn. ....<br><b>Urząd Miasta Stolecznego Warszawy</b><br>00-056 Warszawa<br>ul. Kredytowa 3 |         |             |         |  |       |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     | jednostki bezpośrednio realizujące zadania  |  |        | 08015Q20B18063  |         |             |         |  |       |             |
| <b>Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl.<br/>Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa</b> | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |        |   |         |             |         |  |       |             |
| Numer identyfikacyjny REGON  | wg stanu na koniec 4 kwartału 2016 roku   |  |        |   |         |             |         |  |       |             |
| 140001459  |   |  |        |   |         |             |         |  |       |             |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>                                       |   | SYMBOLE  |        |   |         |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |             |
| Nazwa powiatu <b>m. st. Warszawa</b>                                       |   | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | 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                           |

**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)                     | 54 652 932,20                       | 54 564 618,60                    | 21 890 927,87                                     | 12 378 405,43 | 9 512 522,44 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 156,34 | 6 811,44                               | 24 670 893,52                 | 7 991 798,40        | 4 031,03  | 88 313,60            | 28 424,34                        | 59 889,26                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 991 201,95                        | 7 991 201,95                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 6 111 543,54                  | 1 879 658,41        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 46 661 730,25                       | 46 573 416,65                    | 21 890 927,87                                     | 12 378 405,43 | 9 512 522,44 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 156,34 | 6 811,44                               | 18 559 349,98                 | 6 112 139,99        | 4 031,03  | 88 313,60            | 28 424,34                        | 59 889,26                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 339 425,36                        | 8 339 425,36                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 7 534 096,47                  | 805 328,89          | 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             | 8 339 425,36                        | 8 339 425,36                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 7 534 096,47                  | 805 328,89          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 591-21-21

telefon

2017-01-31

rok m-c dzień

08015Q20B18063

DYREKTOR  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu