

9/a

MIŃISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		2018-01-31 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WARSZAWY BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTROLNICTWA INSPEKTOR Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 W-wa</b>	<b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b>  jednostki bezpośrednio realizujące zadania  <b>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne</b> 1)	Adresat: wp ..... podpis .....																	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140001459</b>	wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku	<b>04802R88A14850</b>																	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> <th>Grupa</th> <th>część budż.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>65</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85/14</td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.	14	65	00	0				85/14	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.												
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

g

**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)	54 418 055,04	54 221 643,95	15 092 804,77	4 560 010,99	10 532 785,44	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 977 452,20	5 149 894,62	1 492,36	196 411,09	139 245,55	57 165,54
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 390 650,58	9 390 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 798,27	2 061 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 027 404,46	44 830 993,37	15 092 804,77	4 560 010,99	10 532 785,44	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648 653,93	3 088 042,31	1 492,36	196 411,09	139 245,55	57 165,54
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 226 037,79	6 226 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 108,26	677 929,53	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	6 226 037,79	6 226 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 108,26	677 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

04802R88A14850

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
Cezary Gawlas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu