

9/101

03.04.2019

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: **Urząd Miasta Stołecznego Warszawy**
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
 05240S99F15288

Województwo: **mazowieckie** Powiat: **Warszawa**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 W-wa**

Numer identyfikacyjny REGION: **140001459**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu: **m. st. Warszawa**

Nazwa gminy: **m. st. Warszawa**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wzrost: **14** Wzrost: **65** Wzrost: **00** Wzrost: **0**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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.)	3 013,20	3 013,20	3 013,20	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	3 013,20	3 013,20	3 013,20	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.)	133 714,27	133 714,27	122 173,58	0,00	0,00	122 173,58	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	11 540,69	11 540,69	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 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	122 173,58	122 173,58	122 173,58	0,00	0,00	122 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-03 rok m-c dzień

telefon 05240S99F15288 Korekta Nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zarząd Mienia Skarbu Państwa Emilia Janartowicz

p.o. Dyrektora

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 Miasta Skarbu Państwa
Agnieszka Cichocińska

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

2019-04-03

telefon rok m-c dzień

05240S99F15288 Korekta Nr 1

p.o. Dyrektora
Zarządu Miasta Skarbu Państwa

Erniła Lebertowicz
Erniła Lebertowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

ANNA SZCZESNA-LUDON

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

2019-04-03

telefon rok m-c dzień

05240S99F15288 Korekta Nr 1

p.o. Dyrektora
Zarządu Mienia Skarbu Państwa


EMILIA LENARTOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu