

40-

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECENYCH		Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Miasta Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 W-wa		jednostki bezpośrednio realizujące zadania a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)		07578S15H17626	
Numer identyfikacyjny REGON 140001459		wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		85/14	
Nazwa powiatu m. st. Warszawa		WOJ. 14	POWIAT 65	GMINA 00	TYP GM. 0
Nazwa gminy		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.

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 ni finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opłatem (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 Kontrasygnaty
 wpiętno dn. 01.02.2019
 podpis
 Paulina D...

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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)	106 316 148,06	106 055 101,84	16 810 990,91	3 915 794,81	12 894 631,93	564,17	0,00	0,00	35 571,23	0,00	75 178 483,76	13 925 977,60	104 078,34	261 046,22	191 902,83	69 143,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 071 768,71	33 071 768,71	2 539,18	0,00	1 975,01	564,17	0,00	0,00	35 571,23	0,00	28 340 220,87	4 595 961,23	97 476,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 244 379,35	72 983 333,13	16 808 451,73	3 915 794,81	12 892 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838 262,89	9 330 016,37	6 602,14	261 046,22	191 902,83	69 143,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 129 001,30	5 129 001,30	6 063,74	0,00	6 063,74	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	4 463 163,95	654 890,13	4 391,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 555,66	432 555,66	6 063,74	0,00	6 063,74	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	353 791,92	67 816,52	4 391,53	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	4 696 445,64	4 696 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 372,03	587 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Zarządu Miasta Skarbu Państwa
Agnieszka Lubon
Agnieszka Lubon

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(82) 551-21-23
telefon

2019-02-01
rok m-c dzień

07578S15H17626

Główny Specjalista
Beata Mickiewicz
Beata Mickiewicz
Zastępca Dyrektora
Zarządu Miasta Skarbu Państwa

Emilia Szustkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu