

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa		jednostki budżetowej						Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3	
Numer identyfikacyjny REGON 140001459		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdania zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		07218N19B17266	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy		14	65	00	0				

A. 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
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.)	25 932 645,04	25 932 645,04	1 297 744,32	1 292 469,36	5 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 923,80	1 438 294,64	1 682,28	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 010 526,29	7 010 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 475,99	547 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	18 922 118,75	18 922 118,75	1 297 744,32	1 292 469,36	5 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 447,81	891 244,34	1 682,28	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	25 413,74	25 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,31	19 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	25 413,74	25 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,31	19 157,43	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	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

Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Anna Adamczyk

Główny Księgowy
Zarządu Mienia Skarbu Państwa
Bay
Beata Chudzik
Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 561-21-21
telefon

2014-01-31
rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa
Thomasz Zgoda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

BCW
Beata Chudzik

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2014-01-31

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa
TZ
Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07218N19B17266

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Bu
Beata Chudzik

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2014-01-31

rok m-c dzień

07218N19B17266

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

TZ
Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Księgowego
Anna Adamczyk