

912

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

Biuro Księgowości i Kontrasygnat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl.
Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa**

Numer identyfikacyjny REGON
140001459

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

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

Wynikowo dn. **30.01.2015**
podpis **[Signature]**
0187605FH11924

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu **m. st. Warszawa**
Nazwa gminy

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)
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.)	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
N4.1. 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
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.)	7 472,47	7 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	7 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 472,47	7 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	7 432,88	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

Zarządu Mienia Skarbu Państwa

[Signature]
Bogna Chudzik

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21
telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0187605FH11924

Strona: 1

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

Beata Chudził
Beata Chudził

Główny Księgowy // Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Tomasz Zyoda
Tomasz Zyoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01876O5FH11924

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dodatkowe informacje

W pozycji N5 sprawozdania ujęto wartość należności wynikających z rozliczeń z dostawcami towarów i usług w kwocie 7472,47 złotych:

- przedsiębiorstwa niefinansowe, w tym spółki: 39,59 zł
- instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, w tym wspólnoty mieszkaniowe: 7432,88 zł.

Główny Księgowy
Zarządu Miasta Skarbu Państwa
BChudzik
Beata Chudzik

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 591-21-21

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

01876O5FH11924

DYREKTOR
Zarządu Miasta Skarbu Państwa
Tomasz Igoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu