

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: <i>Alina Koc</i>					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa</b>		jednostki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3					
Numer identyfikacyjny REGON <b>140001459</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdania zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)		04016P87B14064					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE							
Nazwa powiatu <b>m. st. Warszawa</b>		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.)	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.)	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,02	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	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

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

2016-01-29

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04016P87B14064

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

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Finansowo-Księgowego

*Anna Grawczyk*

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

2016-01-29

telefon

rok m-c dzień

04016P87B14064

DYREKTOR  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
*Tomasz Zgoda*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Dodatkowe informacje**

W pozycji N5 sprawozdania ujęto wartość należności wynikających z rozliczeń z dostawcami towarów i usług w kwocie 139,02 zł:

- przedsiębiorstwa niefinansowe, w tym spółki: 139,02 zł.

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Finansowo-Księgowego

*Anna Adamczyk*

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

2016-01-29

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

04016P87B14064

*Tomasz Zgoda*  
DYREKTOR  
Zarządu Miasta Starbu Państwa

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu