

biuro księgowości i kontroli
 wpłynęło dn. 23.02.2018
 podpis Justyna Grzeszczuk
 9/a

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
140001459

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

jednostki budżetowej

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

03412R7BC13460

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)
 wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku

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.)	114 132,51	114 132,51	89 703,03	28 954,64	0,00	60 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,04	20 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	24 429,48	24 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,04	20 474,44	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	89 703,03	89 703,03	89 703,03	28 954,64	0,00	60 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Główny Księgowy / Skarbnik
 / Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

03412R7BC13460 Korekta Nr 1

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Monika Kolnik

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

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

03412R7BC13460 Korekta Nr 1

Zastępca Dyrektora
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Monika Rolnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

03412R7BC13460 Korekta Nr 1

Zastępca Dyrektora
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Monika Rolnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu