

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Zarząd Miasta Skarbu Państwa**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Prosta 69, 00-838 W-wa**

Numer identyfikacyjny REGON: **140001459**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **m.st.Warszawa**

Nazwa gminy / związku: **m.st.Warszawa**

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

Zarząd Miasta Skarbu Państwa
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa jednostki budżetowej
tel. (22) 551-21-00, fax: (22) 551-21-01
REGON: 140001459

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

Wg stanu na koniec: **4** kwartału roku **2017**

Wybór: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

SYMBOL		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ.
14	65	0	0	2	2				

2018-01-31
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTROLI
wpłynęło dn.
podpis
Magdalena Węgrzyn

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		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	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		
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 137 367,93	18 071 897,58	5 030 934,92	1 520 003,66	3 510 928,48	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 833,66	1 716 631,54	497,46	65 470,35	46 415,18	19 055,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 128 233,11	3 128 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 440 949,01	687 284,10		0,00		
N4.2 pozostałe	15 009 134,82	14 943 664,47	5 030 934,92	1 520 003,66	3 510 928,48	2,78		0,00	0,00	0,00	8 882 884,65	1 029 347,44	497,46	65 470,35	46 415,18	19 055,17
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Miasta Skarbu Państwa
Anna Adamczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

(22)551-21-21
telefon

2018-01-31
rok m-c dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Miasta Skarbu Państwa
Cezary Gawlas
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu