

9/a

Zarząd Mienia Skarbu Państwa
 Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
 tel. (22) 551-21-00, fax: (22) 551-21-01
 REGON: 140001459, NIP: 5252316811

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zarząd Mienia Skarbu Państwa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:	
Adres jednostki sprawozdawczej 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) <input checked="" type="radio"/> sprawozdanie jednostkowe		b) <input type="radio"/> sprawozdanie zbiorcze		c) <input type="radio"/> sprawozdanie łączne					
Nazwa województwa mazowieckie		wg stanu na koniec		4		kwartału		roku		2014	
Nazwa powiatu / związku m.st.Warszawa		SYMBOLE									
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.		
		14	65	0	0			2	2		

2015 01 30
 INSPEKTOR
 podpis
 Paulina Brzuszeńska

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)	24 582 478,86	24 582 478,86	1 309 317,42	1 165 128,01	125 179,04	19 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982 082,77	2 288 384,57	2 694,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 212 408,58	7 212 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00					6 659 153,50	553 255,08		0,00		
N4.2 pozostałe	17 370 070,28	17 370 070,28	1 309 317,42	1 165 128,01	125 179,04	19 010,37					14 322 929,27	1 735 129,49	2 694,10	0,00		
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 Mienia Skarbu Państwa
 Beata Chudzik

(22)551-21-21
 telefon

2015-01-30
 rok m-c dzień

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

KIEROWNIK WYDZIAŁU
 Finansowego
 Anna Adamczyk
 30.01.2015r

Główny Księgowy
 Zarządu Mienia Skarbu Państwa
 Beata Chudzik