

ala

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 02-015 W-wa			Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH				Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3				
Numer identyfikacyjny REGON 140001459			jednostki bezpośrednio realizujące zadania				09870P38H19918				
			a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)								
			wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję wzrostu dn. ... podpis		
Nazwa powiatu m. st. Warszawa			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		Grupa	część budz.
Nazwa gminy			14	65	00	0					85/14

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	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
E2.1. 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
E2.2. 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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	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
E4.1. 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
E4.2. 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

B. 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
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)	69 112 455,50	69 052 245,12	21 676 031,05	4 100 676,35	17 575 226,29	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089 437,75	8 282 557,56	4 218,76	60 210,38	321,12	59 889,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 195 814,16	7 195 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 464,91	1 666 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 916 641,34	61 856 430,96	21 676 031,05	4 100 676,35	17 575 226,29	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 559 972,84	6 616 208,31	4 218,76	60 210,38	321,12	59 889,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 402 869,81	11 402 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 912,02	1 114 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i 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	11 402 869,81	11 402 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 912,02	1 114 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Księgowego

Anna Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(22) 551-21-21

telefon

2016-01-29

rok m-c dzień

09870P38H19918

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Tomasz Zgoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu