

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Warszawie

linkowa

7287C73EAA26073D



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	65	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli										z tego wobec wierzycieli		
		w tym wobec										zagranicznych		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		grupy II ³⁾		grupy III ⁴⁾		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 275 721 699,59	870 929 593,54	146 237 729,09	146 234 411,23	0,00	3 317,86	0,00	0,00	724 680 949,70	1 404 792 106,05	0,00	0,00		
E1. papiery wartościowe w tym:	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 257 707 466,98	852 915 360,93	146 234 411,23	146 234 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	706 680 949,70	1 404 792 106,05	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	2 257 707 466,98	852 915 360,93	146 234 411,23	146 234 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	706 680 949,70	1 404 792 106,05	0,00	0,00		
E3. przyjęte depozyty	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 w tym z tytułu:	14 232,61	14 232,61	3 317,86	0,00	0,00	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	14 232,61	14 232,61	3 317,86	0,00	0,00	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała w tym z tytułu: 75 kg

Biuro Księgowości i Kontroli gminy

Główny Księgowy i Kontroler

596-35-49

telefon

2008-03-10

rok m-c dzień

Z M.P. PREZYDENTA Miasta Stołecznej Warszawy

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Uzupełniająca dane dotyczące wymiutowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	5 500 000,00	PLN	2002-11-13	2008-11-08
2	Z	6 000 000,00	PLN	2002-12-11	2009-12-06
3	Z	6 500 000,00	PLN	2002-10-21	2010-10-18

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

p.o. ZASTĘPCY SKARBNIKA m.st. WARSZAWY
P.O. DYREKTORA
 Biura Skarbnictwa i Kontroli
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Małgorzata Gajewska

595-35-49
 telefon

2008-03-10
 rok m-c dzień

7287C73EAA26073D Korekta nr 1

Z AP. PREZYDENTA
 Miasta Stołecznego Warszawy
 Kierownik Biura
 Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 Strona: 3

Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			krótkoterminowe	dlugoterminowe		krótkoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		268 090 567,04		268 090 567,04	
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X	X	119 910 182,08		119 910 182,08	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		148 180 384,96		148 180 384,96	

ok

p.o. ZASTĘPCY SKARBNIKA m.st. WARSZAWA

p.o. DYREKTORA

Biuro Wydziału Organizacyjnego

Główny Księgowy / Skarbnik
M. Gajewska

595-35-49

telefon

2008-03-10

rok m-c dzień

Z UPŁ. PRZEDENIA
Miasta Stożeczka Warszawa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Jakubiak

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Strona:

7287C73EAA26073D Korekta nr 1

5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 5)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

p.o. ZASTĘPCY SKARBNIKA m.st. WARSZAWY

P.O. DYREKTORA

Biuro Księgowości / Kontroli gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

595-35-49

telefon

2008-03-10

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA

Miasta Stołecznej Warszawy

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

7287C73EAA26073D Korekta nr 1

Poreczenia i gwarancje

	Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
			Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I 2)	w tym wobec:		grupy II 3)	grupy III 4)
	1	2	3	4	5	6	7	
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	144 186 571,00	136 186 571,00	0,00	0,00	136 186 571,00	0,00	
F2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu porceżeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	19 433 837,23	17 726 158,23	0,00	0,00	17 726 158,23	0,00	
F3.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4.	wartość wierzytelności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	411 814,37	411 814,37	0,00	0,00	411 814,37	0,00	
F5.	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń lub gwarancji (wydakti)	800 576,63	800 576,63	0,00	0,00	800 576,63	0,00	
F6.	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7.	wartość porceżeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	13 310 042,82	13 310 042,82	0,00	0,00	13 310 042,82	0,00	

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewode,
- państwowe instytucje kultury,
- Państwowe Akademię Nauk i Innowacje przez nią, jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakłady Usług Przemysłowych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, WARSZAWY

P. GADYREKTORA

Biurowisko kontrasygnaty

595-35-49

telefon

2008-03-10

rok m-c dzień

Z PRZEWODNICZĄCYM

Marszałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Jakubiak

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Główny księgowy / Skarbnik

Województwa

Uzupelniajace dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartosc nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciagniecia (rok, m-c, dzien)	Data spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6
1	27 162 319,00	PLN	5,57	2005-12-09	2016-08-31
2	517 642 979,00	PLN	5,59	2005-12-15	2029-12-15
3	806 960,00	EUR	4,98	2001-11-30	2018-12-31
4	708 349,52	USD	5,42	2001-12-03	2018-12-31
5	4 621 680,00	EUR	4,72	2002-10-21	2018-12-31
6	5 630 764,60	PLN	5,51	2004-01-08	2018-09-15
7	12 435 480,65	PLN	5,51	2004-09-15	2018-09-15
8	225 000 000,00	PLN	5,59	2004-09-23	2027-09-15
9	169 750 343,24	PLN	5,57	2004-12-15	2016-08-31
10	156 000 000,00	PLN	5,57	2004-12-28	2016-08-31
11	270 000 000,00	PLN	5,60	2005-12-22	2030-08-30

Handwritten mark

p.o. ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY

PO. DYREKTORA

Biura Kasy Polskiej w Warszawie

Główny księgowy / Skarbnik

Wydział Zarządzania

595-35-49

telefon

2008-03-10

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Jakubiak

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

