

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Stołeczna Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON
015259640

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wpłynęło dnia: 19.02.09
Podpis: [Podpis]

6CD6F80918D95A4F

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾: m. st. Warszawa
Nazwa gminy / związku¹⁾: []

SYMBOLS

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 280 671 152,03	466 522 671,94	112 109 411,23	0,00	112 109 411,23	0,00	0,00	0,00	354 363 627,60	0,00	42 883,11	4 750,00	0,00	1 794 148 280,09	1 794 148 280,09	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 248 123 518,92	453 975 238,83	112 109 411,23	0,00	112 109 411,23	0,00	0,00	0,00	341 865 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 148 280,09	1 794 148 280,09	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	2 248 123 518,92	453 975 238,83	112 109 411,23	0,00	112 109 411,23	0,00	0,00	0,00	341 865 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 148 280,09	1 794 148 280,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	47 633,11	47 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 883,11	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 883,11	42 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	140 844 931,88	132 844 931,88	0,00	0,00	132 844 931,88	0,00	8 000 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY
DYREKTOR
Biura Księgowości i Kontrasygnaty
[Podpis]
Małgorzata Gajewska

595-35-49
telefon

2009-02-20
rok m-c dzień

RYDENTA
Biuro Warszawa
Zastępca Przewodniczący Zarządu
[Podpis]

6CD6F80918D95A4F

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	654 224 960,24	654 224 960,24		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	403 530 930,47	403 530 930,47		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	250 694 029,77	250 694 029,77		

all. ch
M

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY

DYREKTOR
Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Gajewska

595-35-49

telefon

2009-02-20

rok-m-c-dzień

6CD6F80918D95A4F

PREZYDENTA
m.st. Warszawy

Przewodniczący Zarządu
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Strona: 2

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ok
ok

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY
DYREKTOR
Biura Księgowości i Kontroli

Małgorzata Kuczyńska
Małgorzata Kuczyńska
Kierownik Księgowości Skarbnik

595-35-49

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

6CD6F80918D95A4F

Województwo Mazowieckie

Jacek Prochowicz
Jacek Prochowicz
Zastępca Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą dzielnic Śródmieście i Wawer oraz zakładu budżetowego "Orle Gniazdo".

ok

My

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY
DYREKTOR
Biura Księgowości i Kontrasygnaty

[Signature]
Małgorzata Erzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

595-35-49

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

6CD6F80918D95A4F



Z up. PREZYDENTA
m.st. Stożeczno / Warszawy

[Signature]
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
SIEBILWICZ
m.st. Warszawa