


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 073023719BA22816			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		m. st. Warszawa		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}				14	65	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 podmioty 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)	5 925 200 031,48	2 225 235 453,20	151 243,19	0,00	0,00	151 243,19	0,00	0,00	2 225 084 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 964 578,28	3 699 964 578,28	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 028 851 000,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 440 000,00	829 440 000,00	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	3 028 851 000,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 440 000,00	829 440 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 896 197 788,29	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 524 578,28	2 870 524 578,28	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	2 896 197 788,29	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 524 578,28	2 870 524 578,28	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)	151 243,19	151 243,19	151 243,19	0,00	0,00	151 243,19	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	151 243,19	151 243,19	151 243,19	0,00	0,00	151 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756
telefon

2014-03-26
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2

Strona 1 z 29

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	16 626 975,17	8 626 975,17	0,00	0,00	8 626 975,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		3 733 241 802,48	3 733 241 802,48	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 575 921 806,91	1 575 921 806,91	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	25 673 210,01
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015259640
1.1	015259640
1.2	000849037
1.3	001070882
1.4	016018447
1.5	002051131
1.6	010847964
1.7	013053785
1.8	01525966300147
1.9	010822042
1.10	015212325
1.11	142461001
1.12	010836340
1.13	013000790
1.14	015742514
1.15	013006053
1.16	015259663
1.17	016019234
1.18	013006047
1.19	013006060
1.20	013004580
1.21	013004597
1.22	013005007
1.23	013005059
1.24	010066936
1.25	013005830
1.26	015817206
1.27	000838230
1.28	000801556
1.29	016017235
1.30	000801579
1.31	000801585
1.32	000801591
1.33	000801310
1.34	000801332

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.35	011096514
1.36	000799090
1.37	015761428
1.38	141960883
1.39	144778156
1.40	144777234
1.41	141896547
1.42	144680701
1.43	146266970
1.44	013002339
1.45	01525966300050
1.46	010955033
1.47	010858407
1.48	002185328
1.49	000253238
1.50	000802225
1.51	000802254
1.52	000802277
1.53	015764869
1.54	000802283
1.55	000802107
1.56	000802120
1.57	012827026
1.58	000802159
1.59	000802171
1.60	000802194
1.61	000802001
1.62	000802047
1.63	000802053
1.64	000802076
1.65	01525966300036
1.66	000802082
1.67	000802099
1.68	012889151
1.69	000801906
1.70	000801912
1.71	000801929
1.72	000801958

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.73	000900525
1.74	013002090
1.75	013002138
1.76	013002180
1.77	013160067
1.78	013002196
1.79	013000837
1.80	013002109
1.81	013002115
1.82	013002233
1.83	013001883
1.84	013002256
1.85	013002262
1.86	010056317
1.87	013002285
1.88	013002300
1.89	015740188
1.90	013001044
1.91	013002316
1.92	013002322
1.93	010056330
1.94	016206798
1.95	013002345
1.96	013002368
1.97	016083628
1.98	013002405
1.99	013002411
1.100	013002428
1.101	013001067
1.102	010751916
1.103	013002440
1.104	013002457
1.105	013002463
1.106	013002470
1.107	013002486
1.108	013002500
1.109	013002517
1.110	013002701

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.111	013002718
1.112	012692810
1.113	013001104
1.114	013002753
1.115	010842257
1.116	013002776
1.117	013002782
1.118	013002799
1.119	013002807
1.120	013002813
1.121	013002820
1.122	013002836
1.123	013002842
1.124	013001334
1.125	013002865
1.126	013002888
1.127	013000955
1.128	013002894
1.129	013002954
1.130	013002990
1.131	010149757
1.132	016110124
1.133	016071000
1.134	016135970
1.135	013001340
1.136	016196597
1.137	016105264
1.138	016101409
1.139	000162665
1.140	013001268
1.141	016106269
1.142	016087773
1.143	016070985
1.144	000798943
1.145	000798950
1.146	013001357
1.147	000798966
1.148	000798989

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.149	015213394
1.150	000798995
1.151	000799003
1.152	01525966300115
1.153	015824784
1.154	015452035
1.155	015212118
1.156	000194139
1.157	000801763
1.158	141534376
1.159	000193909
1.160	016236440
1.161	015181091
1.162	015208217
1.163	016184341
1.164	013001274
1.165	000180456
1.166	000179128
1.167	141529961
1.168	013001713
1.169	012199222
1.170	012790352
1.171	015197488
1.172	000838269
1.173	000838275
1.174	000253764
1.175	014931762
1.176	013001593
1.177	015271428
1.178	014974814
1.179	013001720
1.180	010270068
1.181	010352346
1.182	142945331
1.183	141467266
1.184	146288798
1.185	000293315
1.186	006377131

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.187	006377154
1.188	013001280
1.189	006377177
1.190	013001736
1.191	012646997
1.192	017237826
1.193	142123505
1.194	000946987
1.195	000178442
1.196	000240827
1.197	000232590
1.198	000253698
1.199	000946970
1.200	013001245
1.201	013001742
1.202	010092508
1.203	016448975
1.204	010069283
1.205	000295596
1.206	000296644
1.207	000297000
1.208	001038909
1.209	010060939
1.210	010043645
1.211	000178809
1.212	013001788
1.213	013001481
1.214	000189641
1.215	142124025
1.216	000241778
1.217	015223292
1.218	012837208
1.219	140910251
1.220	141192800
1.221	142717529
1.222	140751663
1.223	012967320
1.224	013001819

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.225	141001734
1.226	013001009
1.227	141236489
1.228	141676700
1.229	016066529
1.230	000801651
1.231	016049962
1.232	000801622
1.233	140082386
1.234	016049784
1.235	013001825
1.236	142946603
1.237	140072672
1.238	013001430
1.239	013001311
1.240	140064891
1.241	010908915
1.242	010768727
1.243	000799049
1.244	016049577
1.245	000801869
1.246	013001848
1.247	013001618
1.248	013001297
1.249	013001239
1.250	000801898
1.251	000801639
1.252	012767301
1.253	000838200
1.254	145972096
1.255	010812960
1.256	013001305
1.257	015289776
1.258	013001601
1.259	013001570
1.260	01525966300122
1.261	016058464
1.262	140350510

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.263	013001392
1.264	010227032
1.265	000799279
1.266	000040100
1.267	000800427
1.268	015740538
1.269	000838252
1.270	000800440
1.271	015176434
1.272	013006403
1.273	013006580
1.274	010160606
1.275	013000949
1.276	013006596
1.277	013006395
1.278	013006389
1.279	000801792
1.280	010409218
1.281	015720381
1.282	000800456
1.283	013006432
1.284	013006751
1.285	141957579
1.286	146263350
1.287	016451807
1.288	016060998
1.289	016021053
1.290	015761180
1.291	01525966300179
1.292	000800367
1.293	015228119
1.294	013006455
1.295	013006478
1.296	013006509
1.297	013006515
1.298	013006521
1.299	000848434
1.300	013006604

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.301	016146323
1.302	013006722
1.303	013006739
1.304	010827246
1.305	146832598
1.306	014997040
1.307	016001560
1.308	000800404
1.309	000825692
1.310	142604914
1.311	000801728
1.312	016237050
1.313	142553826
1.314	010817934
1.315	015759970
1.316	012060547
1.317	000800775
1.318	000800781
1.319	000800798
1.320	01525966300090
1.321	013004657
1.322	013005036
1.323	016281251
1.324	013000990
1.325	015232670
1.326	010819420
1.327	011335226
1.328	015211314
1.329	015158880
1.330	000801326
1.331	016061176
1.332	000799115
1.333	017230646
1.334	012663694
1.335	142149491
1.336	01525966300154
1.337	000801800
1.338	010857520

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.339	015771007
1.340	142534119
1.341	016299400
1.342	017187376
1.343	013002173
1.344	146707999
1.345	015798130
1.346	142707962
1.347	01525966300068
1.348	000800806
1.349	013001251
1.350	000800338
1.351	000800396
1.352	000800410
1.353	013006461
1.354	013006484
1.355	013006410
1.356	013006490
1.357	146807382
1.358	013006538
1.359	013006544
1.360	140700163
1.361	013000961
1.362	013006550
1.363	013006567
1.364	015232658
1.365	013006573
1.366	013006610
1.367	013006633
1.368	146807413
1.369	013006640
1.370	013006656
1.371	013006662
1.372	013006685
1.373	000801645
1.374	016191016
1.375	013006691
1.376	013006716

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.377	013006745
1.378	013006774
1.379	010773800
1.380	016084013
1.381	014987165
1.382	016042753
1.383	015765975
1.384	000799240
1.385	013000984
1.386	000801852
1.387	000799262
1.388	002004893
1.389	000683269
1.390	016050729
1.391	000180976
1.392	000799233
1.393	016320258
1.394	017296504
1.395	000187518
1.396	000959790
1.397	000838246
1.398	013001400
1.399	000960013
1.400	012840860
1.401	000801600
1.402	146413022
1.403	000959317
1.404	000228074
1.405	000800730
1.406	000800752
1.407	000800769
1.408	01525966300186
1.409	016339915
1.410	013001222
1.411	010414917
1.412	012922753
1.413	010415800
1.414	000801272

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.415	010412730
1.416	014986190
1.417	016026607
1.418	011854506
1.419	010703219
1.420	016072412
1.421	000190466
1.422	146412985
1.423	017359400
1.424	000190963
1.425	000180172
1.426	000179884
1.427	012526394
1.428	012524745
1.429	012524722
1.430	012524700
1.431	012524691
1.432	012524685
1.433	012524679
1.434	01525966300130
1.435	012524538
1.436	012524662
1.437	012525348
1.438	012524604
1.439	012524509
1.440	012864620
1.441	016403582
1.442	016077929
1.443	002004203
1.444	146412755
1.445	002164473
1.446	011136395
1.447	011104337
1.448	012524544
1.449	01718967100013
1.450	01525966300193
1.451	006711848
1.452	000671237

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.453	015315226
1.454	013003267
1.455	013003801
1.456	013003793
1.457	013002121
1.458	000799575
1.459	000799598
1.460	012047021
1.461	010383743
1.462	146097868
1.463	015676817
1.464	711669796
1.465	016252700
1.466	142541527
1.467	01525966300075
1.468	013002150
1.469	002155793
1.470	000232584
1.471	013184949
1.472	012047050
1.473	015807745
1.474	016024940
1.475	016042990
1.476	016055247
1.477	016038409
1.478	016026205
1.479	013002167
1.480	016043988
1.481	000799061
1.482	000799078
1.483	000799084
1.484	012525383
1.485	000799121
1.486	015810470
1.487	012760428
1.488	000182320
1.489	141529174
1.490	013002204

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.491	141526098
1.492	013088690
1.493	013212746
1.494	000838223
1.495	000838217
1.496	012524567
1.497	013004321
1.498	013004462
1.499	013004500
1.500	013004485
1.501	013002078
1.502	013004522
1.503	013004539
1.504	013004574
1.505	013004479
1.506	013004628
1.507	013004663
1.508	010275284
1.509	012527614
1.510	013004670
1.511	013004686
1.512	013002351
1.513	013004692
1.514	013004924
1.515	013004930
1.516	013004947
1.517	013004953
1.518	013004976
1.519	013004960
1.520	013004982
1.521	012524490
1.522	013004999
1.523	012726992
1.524	013005013
1.525	013005042
1.526	012202349
1.527	013005065
1.528	013005071

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.529	013005088
1.530	013005094
1.531	013005898
1.532	013005906
1.533	000838111
1.534	015206968
1.535	013005929
1.536	013005935
1.537	013005993
1.538	013006018
1.539	013006076
1.540	012193805
1.541	000801504
1.542	000801527
1.543	000801562
1.544	000801415
1.545	010209755
1.546	010410240
1.547	000801421
1.548	000801444
1.549	001279352
1.550	000801303
1.551	000801349
1.552	000801378
1.553	000801384
1.554	001009925
1.555	000680549
1.556	011312165
1.557	013002492
1.558	000181510
1.559	010412947
1.560	016358048
1.561	000679322
1.562	000035748
1.563	017367983
1.564	000182685
1.565	016417087
1.566	000799109

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.567	016073446
1.568	013002730
1.569	010445119
1.570	016096499
1.571	141937967
1.572	011957726
1.573	011878978
1.574	015752866
1.575	141470245
1.576	140630913
1.577	017429980
1.578	017384450
1.579	013002747
1.580	000254516
1.581	015851410
1.582	015861696
1.583	016054986
1.584	140195512
1.585	146249019
1.586	015838734
1.587	000230042
1.588	015468480
1.589	012399760
1.590	013002760
1.591	016413818
1.592	017436483
1.593	015764651
1.594	016835519
1.595	010858838
1.596	010058954
1.597	016402625
1.598	015271724
1.599	016434772
1.600	000184448
1.601	013002902
1.602	011782304
1.603	000190868
1.604	017289970

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.605	017316253
1.606	000182946
1.607	01525966300082
1.608	017295025
1.609	000278706
1.610	000192590
1.611	141099160
1.612	013002919
1.613	015250952
1.614	015867760
1.615	000959010
1.616	000187062
1.617	000186111
1.618	141542393
1.619	006745994
1.620	016410139
1.621	000683683
1.622	012562421
1.623	013002960
1.624	006472007
1.625	015854785
1.626	016407551
1.627	000947001
1.628	001396603
1.629	000182550
1.630	016412380
1.631	013006952
1.632	013001417
1.633	012439749
1.634	013002983
1.635	015218925
1.636	141551564
1.637	000959122
1.638	016438184
1.639	017250962
1.640	010385699
1.641	015763373
1.642	006744368

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.643	000192407
1.644	013001423
1.645	001060984
1.646	000193571
1.647	013300019
1.648	200401046
1.649	121392064
1.650	320932575
1.651	280565067
1.652	280566859
1.653	060700618
1.654	140422422
1.655	142864986
1.656	013003008
1.657	013001452
1.658	010956073
1.659	012605780
1.660	015895956
1.661	017319085
1.662	013292107
1.663	012878673
1.664	000276251
1.665	140001459
1.666	012216512
1.667	011513343
1.668	013003014
1.669	000328670
1.670	013001386
1.671	016210417
1.672	015464950
1.673	017189145
1.674	141682214
1.675	01525966300108
1.676	013004255
1.677	013004858
1.678	013004730
1.679	013003037
1.680	013004775

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.681	013004232
1.682	013001506
1.683	013004870
1.684	013004396
1.685	013004433
1.686	013004440
1.687	013004367
1.688	013111100
1.689	013004284
1.690	013003043
1.691	013004700
1.692	013004746
1.693	013004344
1.694	013001564
1.695	013004456
1.696	017328606
1.697	000838170
1.698	000838186
1.699	000838163
1.700	010207621
1.701	141534086
1.702	010207609
1.703	010207555
1.704	010209962
1.705	010207182
1.706	013001512
1.707	010206722
1.708	010207704
1.709	010209608
1.710	010206679
1.711	010207638
1.712	015310401
1.713	010053810
1.714	001017296
1.715	016313896
1.716	015241670
1.717	016161647
1.718	013001328

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.719	016159509
1.720	016039395
1.721	001210774
1.722	146625847
1.723	000802290
1.724	146625853
1.725	000708124
1.726	000185821
1.727	000186648
1.728	146627504
1.729	000185057
1.730	013001469
1.731	010047198
1.732	010496921
1.733	146349028
1.734	000802113
1.735	012547634
1.736	015206773
1.737	000746254
1.738	016074902
1.739	016083730
1.740	016062661
1.741	014976078
1.742	013000978
1.743	016073311
1.744	012099124
1.745	000802136
1.746	000798877
1.747	000798890
1.748	000798908
1.749	012743157
1.750	000798920
1.751	010524505
1.752	015803233
1.753	000959270
1.754	141899735
1.755	013001446
1.756	000835236

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.757	000959286
1.758	000185732
1.759	013004864
1.760	013004380
1.761	013004249
1.762	013004373
1.763	013004893
1.764	013004261
1.765	013004278
1.766	013004404
1.767	011096520
1.768	013001498
1.769	013004410
1.770	013004427
1.771	013004752
1.772	013004769
1.773	013004829
1.774	013004781
1.775	013004717
1.776	013004835
1.777	013004290
1.778	01525966300029
1.779	001009902
1.780	013004309
1.781	013001558
1.782	013004350
1.783	013004806
1.784	013005119
1.785	013004901
1.786	01525966300161
1.787	000665840
1.788	013083214
1.789	002010882
1.790	001017280
1.791	010436362
1.792	013001015
1.793	000801993
1.794	013000814

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.795	013001021
1.796	013001038
1.797	013001050
1.798	013001096
1.799	013000808
1.800	013001110
1.801	001072208
1.802	013001133
1.803	013001140
1.804	013001156
1.805	000801881
1.806	013001179
1.807	013001185
1.808	013001191
1.809	013001200
1.810	010134359
1.811	013001363
1.812	001072220
1.813	013001624
1.814	013001630
1.815	013001647
1.816	013001653
1.817	000801757
1.818	013001660
1.819	013001676
1.820	013001699
1.821	013001707
1.822	013001771
1.823	001206063
1.824	013001831
1.825	000801088
1.826	000801094
1.827	000801102
1.828	000800953
1.829	000801616
1.830	000800960
1.831	000800976
1.832	000801007

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.833	000800841
1.834	001206086
1.835	000800858
1.836	000800864
1.837	000800870
1.838	000800893
1.839	016056583
1.840	016056608
1.841	016195959
1.842	016056637
1.843	016056666
1.844	016056695
1.845	013008394
1.846	000799173
1.847	010239839
1.848	000799180
1.849	000799196
1.850	000835199
1.851	000799210
1.852	012210627
1.853	016195936
1.854	015759064
1.855	000193140
1.856	012536458
1.857	000812838
1.858	000669358
1.859	000039373
1.860	000038847
1.861	015373784
1.862	016056548
1.863	146112303
1.864	146623245
1.865	016413712
1.866	000189032
1.867	013008402
1.868	000193677
1.869	000678713
1.870	016119384

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.871	146623251
1.872	000192979
1.873	016119504
1.874	000250642
1.875	01525966300043
1.876	010843854
1.877	000801711
1.878	010288559
1.879	010854160
1.880	141165683
1.881	146415452
1.882	015740544
1.883	000678311
1.884	000190213
1.885	000829738
1.886	015524941
1.887	000793319
1.888	016100723
1.889	000800918
1.890	010757818
1.891	016363865
1.892	000829780
1.893	011184313
1.894	015219617
1.895	141844800
1.896	146091216
1.897	146092121
1.898	146624173
1.899	016415042
1.900	016043675
1.901	006471999
1.902	010412545
1.903	010412893
1.904	000183199
1.905	010412462
1.906	010412380
1.907	011339017
1.908	010414857

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1.909	010423773
1.910	010410180
1.911	010412798
1.912	011134396
1.913	010415667
1.914	010412634
1.915	012047038
1.916	140341528
1.917	012524751
1.918	012524739
1.919	012525390
1.920	012047009
1.921	012525489
1.922	012524656
1.923	017212619
1.924	012524640
1.925	011099576
1.926	012524633
1.927	012525377
1.928	000196115
1.929	012524627
1.930	012524610
1.931	012524573
1.932	012524580
1.933	012524596
1.934	016093199
1.935	012524515
1.936	012524521
1.937	012525354
1.938	000183495
1.939	015889915
1.940	000799055
1.941	142538146
1.942	000838192
1.943	016117043
1.944	016074954
1.945	015767081
1.946	016037858

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Po zmianie rozporządzenia powinna być formuła E1.2+E2.2, ponieważ w tabeli C1 wykazywane są również papiery wartościowe wg. nowego rozporządzenia z dnia 19 listopada 2013r.
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne w kwocie 151207,19 PLN Urzędu Pracy m.st. Warszawy wobec Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie tytułem aktualizacji opłaty wieczystego użytkowania za lata 2010-2013 związanej z nieruchomością w Warszawie przy ul. Ciołka 10a oraz Przedszkola nr 361 w dzielnicy Żoliborz w kwocie 36,00 PLN z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

073023719BA22816 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29