


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		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Plac Bankowy 3/5																			
00-950 WARSZAWA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			CB9B1C4451272D38									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku																	
015259640																			
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		m. st. Warszawa		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>				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 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)	4 231 663 303,37	1 183 781 754,98	79 177 365,18	0,00	79 177 365,13	0,05	0,00	0,00	1 104 559 758,00	0,00	0,00	44 631,80	0,00	3 047 881 548,39	3 047 881 548,39	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 678 940 000,00	906 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 440 000,00	772 440 000,00	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	1 678 940 000,00	906 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 440 000,00	772 440 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 552 678 671,52	277 237 123,13	79 177 365,13	0,00	79 177 365,13	0,00	0,00	0,00	198 059 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 441 548,39	2 275 441 548,39	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	2 552 678 671,52	277 237 123,13	79 177 365,13	0,00	79 177 365,13	0,00	0,00	0,00	198 059 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 441 548,39	2 275 441 548,39	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)	44 631,85	44 631,85	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 881,85	39 881,85	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,80	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	119 893 869,69	111 893 869,69	0,00	0,00	111 893 869,69	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	4 596 956,11	4 596 956,11
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 267 218,77	2 267 218,77

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Kwota zobowiązań wymagalnych 4.750,00 PLN dotyczy zakładu budżetowego Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego m.st. Warszawy "Orle Gniazdo".

Kwota zobowiązań wymagalnych 39 881,80 PLN dotyczy gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Laboratorium Chemicznego m.st. Warszawy

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB9B1C4451272D38



BeSTia