


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 ¹⁾			7067ADBDC5D8EDEC									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku																	
015259640																			
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 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)	5 858 077 635,71	2 345 903 461,60	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	2 298 461 625,00	0,00	264 471,47	0,00	0,00	3 512 174 174,11	3 512 174 174,11	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 001 791 000,00	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	802 380 000,00	802 380 000,00	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	3 001 791 000,00	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	802 380 000,00	802 380 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 856 022 164,24	146 227 990,13	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	99 050 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 794 174,11	2 709 794 174,11	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	2 856 022 164,24	146 227 990,13	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	99 050 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 794 174,11	2 709 794 174,11	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)	264 471,47	264 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 471,47	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	264 471,47	264 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 471,47	0,00	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	85 617 597,83	77 617 597,83	0,00	0,00	77 617 597,83	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	185 572 802,63	185 572 802,63
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	83 710 171,30	83 710 171,30

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

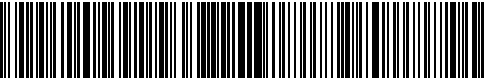
4432756

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

7067ADBDC5D8EDEC



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu