

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 738 356,19	5 738 356,19	0,00	0,00	5 738 356,19	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	908 577,80	908 577,80	0,00	0,00	908 577,80	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 583 548,98	7 583 548,98	0,00	0,00	7 583 548,98	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

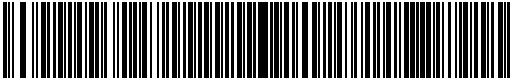
4432756
telefon

2013-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86771E83B13479F5



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Kolumna 13 - pożyczki występują w Urzędzie pracy m.st. Warszawy i dotyczą nierozliczonych pożyczek osób bezrobotnych
N2.2	długoterminowe	Kolumna 13 - pożyczki występują w Urzędzie pracy m.st. Warszawy i dotyczą nierozliczonych pożyczek osób bezrobotnych
N3.2	depozyty na żądanie	Kolumna 12 - dzielnica Wilanów - kaucja na pocztę za skrzynkę
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 7 - dzielnica Praga Południe - wpłacony depozyt do samorządowej jednostki budżet Kolumna 12 - dzielnica Śródmieście - kaucja Zarządu Terenów Publicznych za wynajem pomieszczenia
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kolumna 10 - OSiR dzielnicy Śródmieście za wynajem lokali (noclegi)
N4.2	pozostałe	Kolumna 10 - dzielnica Włochy, dzielnica Mokotów za zajęcie pasa drogowego
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 10 - dzielnice: Śródmieście, Wawer, Włochy, Wola - karty płatnicze, dzierżawa pod bankomat, karnety pracowników banku za korzystanie z basenu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86771E83B13479F5

