

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C75380EDF9AAA819



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

mazowieckie

m. st. Warszawa

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	4 569 258 464,79	1 599 589 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 411 000,00	0,00	2 483,82	175 692,34	0,00	2 969 669 288,63	2 969 669 288,63	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 599 411 000,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 411 000,00	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	1 599 411 000,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 969 669 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 669 288,63	2 969 669 288,63	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	2 969 669 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 669 288,63	2 969 669 288,63	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)	178 176,16	178 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,82	175 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 483,82	2 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	175 692,34	175 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 692,34	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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819

Strona 1 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	13 494 235,19	13 494 235,19
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	13 494 235,19	13 494 235,19

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	0,00
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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015259640
1.1	015259640
1.2	000829780
1.3	001206063
1.4	000801964
1.5	001206086
1.6	013008394
1.7	012536458
1.8	013008402
1.9	010288559
1.10	006471999
1.11	011134396
1.12	001070882
1.13	000183199
1.14	002051131
1.15	010847964
1.16	015259663
1.17	012082721
1.18	013053785
1.19	01525966300147
1.20	000801480
1.21	000801533
1.22	010590034
1.23	000801473
1.24	000196115
1.25	000801540
1.26	000801409
1.27	010822042
1.28	015212325
1.29	000798937
1.30	142461001
1.31	010836340
1.32	015742514
1.33	013006053
1.34	013006047

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.35	000801763
1.36	013006060
1.37	013004580
1.38	013004597
1.39	013005007
1.40	013005059
1.41	367334691
1.42	013005830
1.43	000838230
1.44	000801556
1.45	000801579
1.46	000183495
1.47	362301310
1.48	000801591
1.49	000801310
1.50	000801332
1.51	000799090
1.52	013002339
1.53	367334700
1.54	01525966300050
1.55	010858407
1.56	002185328
1.57	000799055
1.58	000253238
1.59	000802225
1.60	000802254
1.61	000802277
1.62	000802283
1.63	000802107
1.64	000802120
1.65	368187223
1.66	000802159
1.67	000802171
1.68	000838192
1.69	000802194
1.70	000802001
1.71	000802047
1.72	000802053

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.73	000802076
1.74	000802082
1.75	000802099
1.76	000801906
1.77	013160067
1.78	000801912
1.79	012967320
1.80	000801929
1.81	000801958
1.82	000900525
1.83	013002090
1.84	013002138
1.85	013002180
1.86	013002196
1.87	013002109
1.88	013002115
1.89	015740188
1.90	012663694
1.91	013002233
1.92	013001883
1.93	013002256
1.94	013002262
1.95	010056317
1.96	013002285
1.97	013002300
1.98	013002316
1.99	013002322
1.100	010056330
1.101	002164473
1.102	010751916
1.103	016206798
1.104	013002345
1.105	013002368
1.106	016083628
1.107	013002405
1.108	013002411
1.109	013002428
1.110	013002440

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.111	013002457
1.112	011096514
1.113	011312165
1.114	013002463
1.115	016050184
1.116	013002470
1.117	013002486
1.118	013002500
1.119	013002517
1.120	013002701
1.121	013002718
1.122	013002753
1.123	013002776
1.124	011513343
1.125	013002782
1.126	013002799
1.127	015765277
1.128	013002807
1.129	013002813
1.130	013002820
1.131	013002836
1.132	013002842
1.133	013002865
1.134	013002888
1.135	01525966300029
1.136	013002894
1.137	013002954
1.138	013002990
1.139	000162665
1.140	368096354
1.141	010149757
1.142	000798943
1.143	000798950
1.144	000798966
1.145	000798989
1.146	367629506
1.147	015213394
1.148	000798995

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 6 z 29

1.149	000799003
1.150	015824784
1.151	015452035
1.152	368096147
1.153	015212118
1.154	000194139
1.155	141534376
1.156	000193909
1.157	000801792
1.158	015181091
1.159	000180456
1.160	000179128
1.161	141529961
1.162	012199222
1.163	012790352
1.164	368096288
1.165	015197488
1.166	000838269
1.167	000838275
1.168	000800982
1.169	000253764
1.170	014931762
1.171	015271428
1.172	014974814
1.173	010270068
1.174	010352346
1.175	142945331
1.176	368096319
1.177	141467266
1.178	146288798
1.179	367777170
1.180	000293315
1.181	006377131
1.182	006377154
1.183	006377177
1.184	012646997
1.185	017237826
1.186	000946987

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.187	000240827
1.188	368096035
1.189	368966230
1.190	367777218
1.191	361648891
1.192	000232590
1.193	000253698
1.194	000946970
1.195	010092508
1.196	016448975
1.197	010069283
1.198	000295596
1.199	000296644
1.200	368119606
1.201	367777201
1.202	000297000
1.203	001038909
1.204	010060939
1.205	010043645
1.206	000178809
1.207	000189641
1.208	000241778
1.209	015223292
1.210	368970851
1.211	140910251
1.212	000800918
1.213	368119658
1.214	142717529
1.215	140751663
1.216	141001734
1.217	141236489
1.218	141676700
1.219	000801651
1.220	000801622
1.221	140082386
1.222	140072672
1.223	013001498
1.224	000849037

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.225	013001311
1.226	368119724
1.227	140064891
1.228	010908915
1.229	010768727
1.230	000799049
1.231	000801869
1.232	013001618
1.233	013001297
1.234	013001239
1.235	013000790
1.236	000801639
1.237	012767301
1.238	010842257
1.239	000838200
1.240	145972096
1.241	010812960
1.242	013001305
1.243	013001601
1.244	013001570
1.245	01525966300122
1.246	010066936
1.247	015781916
1.248	367420568
1.249	367420491
1.250	013000955
1.251	367421220
1.252	010227032
1.253	000799279
1.254	000040100
1.255	000800427
1.256	000838252
1.257	142803520
1.258	000800440
1.259	013006403
1.260	013006580
1.261	010160606
1.262	013000984

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 9 z 29

1.263	013001268
1.264	013006596
1.265	013006395
1.266	013006389
1.267	015720381
1.268	012827026
1.269	000800456
1.270	013006432
1.271	013006751
1.272	141957579
1.273	146263350
1.274	01525966300179
1.275	01525966300115
1.276	000800775
1.277	015228119
1.278	013006455
1.279	000801600
1.280	013006478
1.281	013006509
1.282	013006515
1.283	013006521
1.284	013006722
1.285	013006739
1.286	010827246
1.287	367485160
1.288	146832598
1.289	014997040
1.290	012889151
1.291	000800404
1.292	000825692
1.293	142604914
1.294	142553826
1.295	010817934
1.296	015759970
1.297	012060547
1.298	000800781
1.299	367485208
1.300	000800798

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.301	013000837
1.302	01525966300090
1.303	017230592
1.304	368008002
1.305	361362752
1.306	013004657
1.307	013005036
1.308	015232670
1.309	010819420
1.310	011335226
1.311	367486640
1.312	013001044
1.313	015211314
1.314	000801326
1.315	000799115
1.316	017230646
1.317	01525966300154
1.318	366900622
1.319	366116673
1.320	000802060
1.321	000835220
1.322	010857520
1.323	013001067
1.324	367486656
1.325	015771007
1.326	142534119
1.327	017187376
1.328	013002173
1.329	015798130
1.330	01525966300068
1.331	000800315
1.332	015765320
1.333	367397390
1.334	013001558
1.335	013001104
1.336	000800806
1.337	367492473
1.338	000800338

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.339	000800396
1.340	000800410
1.341	013006461
1.342	013006484
1.343	013006410
1.344	013006490
1.345	013006538
1.346	013001334
1.347	013006544
1.348	140700163
1.349	013001274
1.350	013006550
1.351	013006567
1.352	015232658
1.353	013006573
1.354	013006610
1.355	013006633
1.356	013006640
1.357	013001340
1.358	013006656
1.359	013006662
1.360	013006685
1.361	013001593
1.362	016191016
1.363	013006691
1.364	013006716
1.365	013006745
1.366	013006774
1.367	015765975
1.368	013001357
1.369	000799240
1.370	000799262
1.371	002004893
1.372	000683269
1.373	013001280
1.374	000180976
1.375	017296504
1.376	000187518

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 12 z 29

1.377	000959790
1.378	000838246
1.379	013001713
1.380	000960013
1.381	012840860
1.382	146413022
1.383	000959317
1.384	000228074
1.385	010275284
1.386	013001245
1.387	000800730
1.388	000800752
1.389	000800769
1.390	013001720
1.391	01525966300186
1.392	367560170
1.393	367560358
1.394	000799144
1.395	015788315
1.396	367560482
1.397	367226100
1.398	013001481
1.399	016339915
1.400	010414917
1.401	012726992
1.402	010415800
1.403	000801272
1.404	010412730
1.405	010703219
1.406	142394606
1.407	000190466
1.408	000190963
1.409	000180172
1.410	013001009
1.411	000179884
1.412	013001736
1.413	012526394
1.414	012524745

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 13 z 29

1.415	012524722
1.416	012524700
1.417	012524691
1.418	012524685
1.419	012524679
1.420	012524662
1.421	012525348
1.422	013001430
1.423	013001742
1.424	012524604
1.425	012524509
1.426	012864620
1.427	016403582
1.428	016077929
1.429	002004203
1.430	146412755
1.431	011104337
1.432	017189671
1.433	01525966300193
1.434	013001788
1.435	000801898
1.436	000799581
1.437	367405267
1.438	367405209
1.439	006711848
1.440	000671237
1.441	015315226
1.442	013003267
1.443	013003801
1.444	013003793
1.445	000801993
1.446	013001819
1.447	000799575
1.448	013001392
1.449	000799598
1.450	010383743
1.451	146097868
1.452	142541527

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 14 z 29

1.453	01525966300075
1.454	000842733
1.455	000801450
1.456	367999195
1.457	013001825
1.458	367999284
1.459	367999108
1.460	013000949
1.461	367998959
1.462	013238993
1.463	002155793
1.464	000232584
1.465	013184949
1.466	015807745
1.467	000799061
1.468	013001848
1.469	000799078
1.470	000799084
1.471	000799121
1.472	016451807
1.473	015810470
1.474	012760428
1.475	000182320
1.476	141529174
1.477	141526098
1.478	013088690
1.479	015289776
1.480	013212746
1.481	000838223
1.482	000838217
1.483	013004321
1.484	000848434
1.485	013004462
1.486	013004500
1.487	013004485
1.488	013004522
1.489	013004539
1.490	015740538

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 15 z 29

1.491	013004574
1.492	013004479
1.493	013004628
1.494	013004663
1.495	013004670
1.496	000801728
1.497	013004686
1.498	013004692
1.499	013004924
1.500	013004930
1.501	142149491
1.502	013004947
1.503	013004953
1.504	013004976
1.505	013004960
1.506	013004982
1.507	013004999
1.508	013006952
1.509	013000990
1.510	013005013
1.511	013005042
1.512	142707962
1.513	012202349
1.514	013005065
1.515	013005071
1.516	013005088
1.517	013005094
1.518	013005898
1.519	013005906
1.520	013005929
1.521	000801800
1.522	013005935
1.523	001060984
1.524	013005993
1.525	013006018
1.526	013006076
1.527	012193805
1.528	000801504

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 16 z 29

1.529	000801527
1.530	000801562
1.531	000801415
1.532	000801421
1.533	013001251
1.534	146807382
1.535	000801444
1.536	001279352
1.537	000801303
1.538	000801349
1.539	000801378
1.540	000801384
1.541	001009925
1.542	000680549
1.543	000181510
1.544	000679322
1.545	146807413
1.546	013000961
1.547	000035748
1.548	017367983
1.549	000182685
1.550	010445119
1.551	016096499
1.552	011957726
1.553	011878978
1.554	015752866
1.555	141470245
1.556	000801881
1.557	010773800
1.558	017384450
1.559	000801645
1.560	000254516
1.561	146249019
1.562	015838734
1.563	000230042
1.564	012399760
1.565	017436483
1.566	016835519

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 17 z 29

1.567	010058954
1.568	012922753
1.569	016434772
1.570	000184448
1.571	000801852
1.572	011782304
1.573	000190868
1.574	017316253
1.575	000182946
1.576	000278706
1.577	000192590
1.578	141099160
1.579	017359400
1.580	015250952
1.581	015867760
1.582	000959010
1.583	013001400
1.584	000187062
1.585	000186111
1.586	141542393
1.587	016410139
1.588	000683683
1.589	012562421
1.590	01525966300130
1.591	006472007
1.592	000947001
1.593	001396603
1.594	000182550
1.595	013001222
1.596	016412380
1.597	012439749
1.598	141551564
1.599	000959122
1.600	010385699
1.601	367560660
1.602	006744368
1.603	000192407
1.604	000193571

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 18 z 29

1.605	013300019
1.606	200401046
1.607	146412985
1.608	121392064
1.609	320932575
1.610	280565067
1.611	060700618
1.612	367119461
1.613	142864986
1.614	010956073
1.615	012605780
1.616	015895956
1.617	017319085
1.618	013292107
1.619	012524538
1.620	012878673
1.621	000276251
1.622	140001459
1.623	011136395
1.624	012216512
1.625	016210417
1.626	015464950
1.627	017189145
1.628	01525966300108
1.629	000798848
1.630	000798860
1.631	141899735
1.632	012524544
1.633	000798883
1.634	013002121
1.635	015807159
1.636	010734830
1.637	368180988
1.638	015856146
1.639	010206946
1.640	368180540
1.641	013004255
1.642	013004858

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 19 z 29

1.643	013004730
1.644	012047021
1.645	011096520
1.646	013004775
1.647	013004232
1.648	013004870
1.649	013004396
1.650	013004433
1.651	013004440
1.652	013004367
1.653	013111100
1.654	013004284
1.655	013004700
1.656	013002150
1.657	012047050
1.658	013004746
1.659	013004344
1.660	013004456
1.661	017328606
1.662	000838170
1.663	000838186
1.664	000838163
1.665	010207621
1.666	010207609
1.667	000801757
1.668	013002167
1.669	010207555
1.670	012525383
1.671	010209962
1.672	010207182
1.673	010206722
1.674	010207704
1.675	010209608
1.676	010206679
1.677	010207638
1.678	010053810
1.679	013002204
1.680	001017296

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 20 z 29

1.681	000708124
1.682	012524567
1.683	000185821
1.684	000186648
1.685	146627504
1.686	000185057
1.687	010047198
1.688	010496921
1.689	146349028
1.690	013002078
1.691	012547634
1.692	015206773
1.693	000746254
1.694	012527614
1.695	012099124
1.696	000798877
1.697	000798890
1.698	000798908
1.699	012743157
1.700	000798920
1.701	013002351
1.702	010524505
1.703	015803233
1.704	000959270
1.705	000959286
1.706	012524490
1.707	000185732
1.708	013004864
1.709	013004380
1.710	013004249
1.711	013004373
1.712	015206968
1.713	013004893
1.714	013004261
1.715	013004278
1.716	013004404
1.717	013004410
1.718	000838111

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 21 z 29

1.719	013004427
1.720	013004752
1.721	013004769
1.722	013004829
1.723	010209755
1.724	013004781
1.725	013004717
1.726	013004835
1.727	013004290
1.728	013004309
1.729	013004350
1.730	010410240
1.731	013004806
1.732	013005119
1.733	013004901
1.734	013002492
1.735	01525966300161
1.736	000799204
1.737	000800887
1.738	001061015
1.739	146112295
1.740	367498850
1.741	367498760
1.742	010412947
1.743	367498872
1.744	367498926
1.745	013002730
1.746	000665840
1.747	013083214
1.748	002010882
1.749	010436362
1.750	013001015
1.751	013000814
1.752	013001021
1.753	013001038
1.754	000801711
1.755	141937967
1.756	013002747

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 22 z 29

1.757	013001050
1.758	013001096
1.759	013000808
1.760	013001110
1.761	013001133
1.762	013001140
1.763	013001156
1.764	013001179
1.765	013001185
1.766	013001191
1.767	010757818
1.768	016054986
1.769	013001200
1.770	010134359
1.771	013001363
1.772	013001624
1.773	013001630
1.774	013001647
1.775	013001653
1.776	013001660
1.777	013001676
1.778	000801616
1.779	013002760
1.780	013001699
1.781	010858838
1.782	013001707
1.783	013001771
1.784	013001831
1.785	000801088
1.786	000801094
1.787	000801102
1.788	000800953
1.789	000800960
1.790	013002902
1.791	000800976
1.792	000801007
1.793	01525966300082
1.794	000800841

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.795	000800858
1.796	000800864
1.797	000800870
1.798	000800893
1.799	000799173
1.800	010239839
1.801	013002919
1.802	000799180
1.803	000799196
1.804	000835199
1.805	367361699
1.806	000799210
1.807	012210627
1.808	015759064
1.809	000193140
1.810	000669358
1.811	000039373
1.812	013002960
1.813	000038847
1.814	000189032
1.815	000193677
1.816	000678713
1.817	000801830
1.818	016119384
1.819	146623251
1.820	361744330
1.821	016119504
1.822	000250642
1.823	013002983
1.824	01525966300043
1.825	000799167
1.826	010409974
1.827	015761345
1.828	010408940
1.829	146315762
1.830	015164566
1.831	015762623
1.832	146263806

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.833	367529006
1.834	013003008
1.835	000959719
1.836	010843854
1.837	141165683
1.838	146415452
1.839	015740544
1.840	000678311
1.841	000799010
1.842	000190213
1.843	000829738
1.844	015524941
1.845	013003014
1.846	016415042
1.847	010412545
1.848	010412893
1.849	010412462
1.850	010412380
1.851	011339017
1.852	010414857
1.853	006745994
1.854	010423773
1.855	010410180
1.856	013003037
1.857	010412798
1.858	010415667
1.859	010412634
1.860	012047038
1.861	012524751
1.862	012524739
1.863	012525390
1.864	012047009
1.865	013001417
1.866	012525489
1.867	013003043
1.868	012524656
1.869	012524640
1.870	011099576

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

1.871	012524633
1.872	012525377
1.873	012524627
1.874	012524610
1.875	012524573
1.876	012524580
1.877	012692810
1.878	141534086
1.879	013001423
1.880	012524596
1.881	012524515
1.882	012524521
1.883	012525354
1.884	147315445
1.885	147161522
1.886	147164710
1.887	147277897
1.888	147277905
1.889	010854160
1.890	01525966300036
1.891	147331295
1.892	013001452
1.893	147302974
1.894	147332797
1.895	364690681
1.896	365044730
1.897	364251332
1.898	365336450
1.899	364045408
1.900	365421948
1.901	015310401
1.902	000746248
1.903	000959004
1.904	013001386
1.905	000959027
1.906	000959062
1.907	380617803
1.908	012726816

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 26 z 29

1.909	012732857
1.910	012747586
1.911	015836988
1.912	000802290
1.913	015842836
1.914	016119208
1.915	016119250
1.916	013001506
1.917	016270454
1.918	016428903
1.919	016438238
1.920	016552572
1.921	017295002
1.922	367990082
1.923	000802113
1.924	015765165
1.925	369808549
1.926	380575074
1.927	380575097
1.928	013001564
1.929	380517310
1.930	369720748
1.931	380517823
1.932	380370870
1.933	380959685
1.934	000802136
1.935	380959691
1.936	381808356
1.937	381808385
1.938	381808445
1.939	381808400
1.940	013001512
1.941	013001328
1.942	013001469
1.943	013000978
1.944	013001446
1.945	000835236
1.946	001009902

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 27 z 29

1.947	001017280
1.948	001072208
1.949	001072220

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

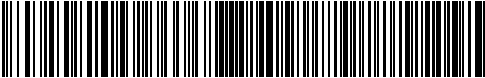
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie dot. nie zapłaconej w terminie faktury w ZRKiD
E4.2	pozostałe	zobowiązania na kotę 155.562,34 dotyczą z prawomocnych wyroków do których nie ustalono danych niezbędnych do dokonania zasądzonych kwot. zobowiązanie na kwotę 20.130 zł dotyczy nie stawienia się wierzycieli po odbiór pieniędzy z tyt. Świadczeń pieniężnych dot. ustawy z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie Ustawy o karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75380EDF9AAA819



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

BeSTia

Strona 29 z 29