

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

45FD35783DA80DCF



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)	3 895 705 252,74	999 800 817,14	15 799,60	0,00	0,00	15 799,60	0,00	0,00	999 411 000,00	0,00	0,00	374 017,54	0,00	2 895 904 435,60	2 895 904 435,60	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	999 411 000,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 411 000,00	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	999 411 000,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 895 904 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 904 435,60	2 895 904 435,60	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	2 895 904 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 904 435,60	2 895 904 435,60	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)	389 817,14	389 817,14	15 799,60	0,00	0,00	15 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 017,54	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	389 817,14	389 817,14	15 799,60	0,00	0,00	15 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 017,54	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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45FD35783DA80DCF

Strona 1 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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	24 562 049,20	24 562 049,20
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	24 562 049,20	24 562 049,20

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015259640
1.1	015259640
1.2	000829780
1.3	001206086
1.4	000801964
1.5	013008394
1.6	012536458
1.7	013008402
1.8	010288559
1.9	006471999
1.10	011134396
1.11	001070882
1.12	002051131
1.13	000183199
1.14	010847964
1.15	013053785
1.16	015259663
1.17	012082721
1.18	01525966300147
1.19	000801480
1.20	000801533
1.21	010590034
1.22	000801473
1.23	000801540
1.24	000196115
1.25	000801409
1.26	010822042
1.27	015212325
1.28	142461001
1.29	000798937
1.30	010836340
1.31	015742514
1.32	013006053
1.33	013006047
1.34	013006060

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 3 z 29

1.35	000801763
1.36	013004580
1.37	013004597
1.38	013005007
1.39	013005059
1.40	013005830
1.41	367334691
1.42	000838230
1.43	000801556
1.44	000801579
1.45	362301310
1.46	000183495
1.47	000801591
1.48	000801310
1.49	000801332
1.50	000799090
1.51	013002339
1.52	01525966300050
1.53	367334700
1.54	010858407
1.55	002185328
1.56	000253238
1.57	000799055
1.58	000802225
1.59	000802254
1.60	000802277
1.61	000802283
1.62	000802107
1.63	000802120
1.64	000802159
1.65	368187223
1.66	000802171
1.67	000802194
1.68	000838192
1.69	000802001
1.70	000802047
1.71	000802053
1.72	000802076

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 4 z 29

1.73	000802082
1.74	000802099
1.75	000801906
1.76	000801912
1.77	013160067
1.78	000801929
1.79	012967320
1.80	000801958
1.81	000900525
1.82	013002090
1.83	013002138
1.84	013002180
1.85	013002196
1.86	013002109
1.87	013002115
1.88	013002233
1.89	015740188
1.90	012663694
1.91	013001883
1.92	013002256
1.93	013002262
1.94	010056317
1.95	013002285
1.96	013002300
1.97	013002316
1.98	013002322
1.99	010056330
1.100	016206798
1.101	002164473
1.102	010751916
1.103	013002345
1.104	013002368
1.105	016083628
1.106	013002405
1.107	013002411
1.108	013002428
1.109	013002440
1.110	013002457

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 5 z 29

1.111	013002463
1.112	011096514
1.113	011312165
1.114	013002470
1.115	016050184
1.116	013002486
1.117	013002500
1.118	013002517
1.119	013002701
1.120	013002718
1.121	013002753
1.122	013002776
1.123	013002782
1.124	011513343
1.125	013002799
1.126	013002807
1.127	015765277
1.128	013002813
1.129	013002820
1.130	013002836
1.131	013002842
1.132	013002865
1.133	013002888
1.134	013002894
1.135	01525966300029
1.136	013002954
1.137	013002990
1.138	010149757
1.139	000162665
1.140	368096354
1.141	000798943
1.142	000798950
1.143	000798966
1.144	000798989
1.145	015213394
1.146	367629506
1.147	000798995
1.148	000799003

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 6 z 29

1.149	015824784
1.150	015452035
1.151	015212118
1.152	368096147
1.153	000194139
1.154	141534376
1.155	000193909
1.156	015181091
1.157	000801792
1.158	000180456
1.159	000179128
1.160	141529961
1.161	012199222
1.162	012790352
1.163	015197488
1.164	368096288
1.165	000838269
1.166	000838275
1.167	000253764
1.168	000800982
1.169	014931762
1.170	015271428
1.171	014974814
1.172	010270068
1.173	010352346
1.174	142945331
1.175	141467266
1.176	368096319
1.177	146288798
1.178	000293315
1.179	367777170
1.180	006377131
1.181	006377154
1.182	006377177
1.183	012646997
1.184	017237826
1.185	000946987
1.186	000240827

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 7 z 29

1.187	361648891
1.188	368096035
1.189	000232590
1.190	367777218
1.191	000253698
1.192	000946970
1.193	010092508
1.194	016448975
1.195	010069283
1.196	000295596
1.197	000296644
1.198	000297000
1.199	001038909
1.200	368119606
1.201	367777201
1.202	010060939
1.203	010043645
1.204	000178809
1.205	000189641
1.206	000241778
1.207	015223292
1.208	140910251
1.209	142717529
1.210	140751663
1.211	141001734
1.212	000800918
1.213	368119658
1.214	141236489
1.215	141676700
1.216	000801651
1.217	000801622
1.218	140082386
1.219	140072672
1.220	013001311
1.221	140064891
1.222	010908915
1.223	013001498
1.224	000849037

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 8 z 29

1.225	010768727
1.226	368119724
1.227	000799049
1.228	000801869
1.229	013001618
1.230	013001297
1.231	013001239
1.232	000801639
1.233	012767301
1.234	000838200
1.235	013000790
1.236	145972096
1.237	010812960
1.238	010842257
1.239	013001305
1.240	013001601
1.241	013001570
1.242	01525966300122
1.243	015781916
1.244	367420568
1.245	367420491
1.246	010066936
1.247	367421220
1.248	010227032
1.249	000799279
1.250	013000955
1.251	000040100
1.252	000800427
1.253	000838252
1.254	000800440
1.255	013006403
1.256	013006580
1.257	012827026
1.258	010160606
1.259	013006596
1.260	013006395
1.261	013006389
1.262	013000984

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 9 z 29

1.263	013001268
1.264	015720381
1.265	000800456
1.266	013006432
1.267	013006751
1.268	012889151
1.269	141957579
1.270	146263350
1.271	01525966300179
1.272	000800775
1.273	015228119
1.274	013006455
1.275	01525966300115
1.276	013006478
1.277	013006509
1.278	013006515
1.279	000801600
1.280	013006521
1.281	013006722
1.282	013006739
1.283	010827246
1.284	146832598
1.285	014997040
1.286	000800404
1.287	367485160
1.288	000825692
1.289	142604914
1.290	013000837
1.291	142553826
1.292	010817934
1.293	015759970
1.294	012060547
1.295	000800781
1.296	000800798
1.297	01525966300090
1.298	017230592
1.299	367485208
1.300	368008002

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 10 z 29

1.301	383776608
1.302	361362752
1.303	013004657
1.304	013005036
1.305	015232670
1.306	010819420
1.307	011335226
1.308	015211314
1.309	000801326
1.310	000799115
1.311	015766058
1.312	013001067
1.313	017230646
1.314	01525966300154
1.315	366900622
1.316	366116673
1.317	000802060
1.318	000835220
1.319	010857520
1.320	015771007
1.321	142534119
1.322	017187376
1.323	013001104
1.324	367486656
1.325	013002173
1.326	015798130
1.327	01525966300068
1.328	000800315
1.329	015765320
1.330	367397390
1.331	000800806
1.332	000800338
1.333	000800396
1.334	013001558
1.335	013001334
1.336	000800410
1.337	367492473
1.338	013006461

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 11 z 29

1.339	013006484
1.340	013006410
1.341	013006490
1.342	013006538
1.343	013006544
1.344	140700163
1.345	013006550
1.346	013001340
1.347	013006567
1.348	015232658
1.349	013001274
1.350	013006573
1.351	013006610
1.352	013006633
1.353	013006640
1.354	013006656
1.355	013006662
1.356	013006685
1.357	013001357
1.358	016191016
1.359	013006691
1.360	013006716
1.361	013001593
1.362	013006745
1.363	013006774
1.364	015765975
1.365	000799240
1.366	000799262
1.367	002004893
1.368	013001713
1.369	000683269
1.370	000180976
1.371	017296504
1.372	000187518
1.373	013001280
1.374	000959790
1.375	000838246
1.376	000960013

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 12 z 29

1.377	012840860
1.378	146413022
1.379	013001720
1.380	000959317
1.381	000228074
1.382	000800730
1.383	000800752
1.384	000800769
1.385	010275284
1.386	013001245
1.387	01525966300186
1.388	367560170
1.389	367560358
1.390	013001736
1.391	000799144
1.392	015788315
1.393	367560482
1.394	367226100
1.395	016339915
1.396	010414917
1.397	010415800
1.398	013001481
1.399	000801272
1.400	010412730
1.401	012726992
1.402	010703219
1.403	142394606
1.404	000190466
1.405	000190963
1.406	000180172
1.407	000179884
1.408	012526394
1.409	012524745
1.410	013001009
1.411	012524722
1.412	013001742
1.413	012524700
1.414	012524691

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 13 z 29

1.415	012524685
1.416	012524679
1.417	012524662
1.418	012525348
1.419	012524604
1.420	012524509
1.421	012864620
1.422	013001430
1.423	013001788
1.424	016403582
1.425	016077929
1.426	002004203
1.427	146412755
1.428	011104337
1.429	017189671
1.430	01525966300193
1.431	000799581
1.432	367405267
1.433	367405209
1.434	013001819
1.435	000801898
1.436	006711848
1.437	000671237
1.438	015315226
1.439	013003267
1.440	013003801
1.441	013003793
1.442	000799575
1.443	000799598
1.444	010383743
1.445	000801993
1.446	013001825
1.447	146097868
1.448	013001392
1.449	142541527
1.450	01525966300075
1.451	000842733
1.452	000801450

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 14 z 29

1.453	367999195
1.454	367999284
1.455	367999108
1.456	367998959
1.457	013001848
1.458	013238993
1.459	002155793
1.460	013000949
1.461	000232584
1.462	013184949
1.463	015807745
1.464	000799061
1.465	000799078
1.466	000799084
1.467	000799121
1.468	015289776
1.469	015810470
1.470	012760428
1.471	000182320
1.472	016451807
1.473	141529174
1.474	141526098
1.475	013088690
1.476	013212746
1.477	000838223
1.478	000838217
1.479	015740538
1.480	013004321
1.481	013004462
1.482	013004500
1.483	013004485
1.484	000848434
1.485	013004522
1.486	013004539
1.487	013004574
1.488	013004479
1.489	013004628
1.490	142149491

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 15 z 29

1.491	013004663
1.492	013004670
1.493	013004686
1.494	013004692
1.495	013004924
1.496	000801728
1.497	013004930
1.498	013004947
1.499	013004953
1.500	013004976
1.501	142707962
1.502	013004960
1.503	013004982
1.504	013004999
1.505	013005013
1.506	013005042
1.507	012202349
1.508	013006952
1.509	013000990
1.510	013005065
1.511	013005071
1.512	146807382
1.513	013005088
1.514	013005094
1.515	013005898
1.516	013005906
1.517	013005929
1.518	013005935
1.519	013005993
1.520	013006018
1.521	000801800
1.522	013006076
1.523	001060984
1.524	012193805
1.525	000801504
1.526	000801527
1.527	000801562
1.528	000801415

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 16 z 29

1.529	000801421
1.530	000801444
1.531	001279352
1.532	000801303
1.533	013001251
1.534	146807413
1.535	000801349
1.536	000801378
1.537	000801384
1.538	001009925
1.539	000680549
1.540	000181510
1.541	000679322
1.542	000035748
1.543	017367983
1.544	000182685
1.545	010773800
1.546	013000961
1.547	010445119
1.548	016096499
1.549	011957726
1.550	011878978
1.551	015752866
1.552	141470245
1.553	017384450
1.554	000254516
1.555	146249019
1.556	000801881
1.557	012922753
1.558	015838734
1.559	000801645
1.560	000230042
1.561	012399760
1.562	017436483
1.563	016835519
1.564	010058954
1.565	016434772
1.566	000184448

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 17 z 29

1.567	011782304
1.568	017359400
1.569	000190868
1.570	017316253
1.571	000801852
1.572	000182946
1.573	000278706
1.574	000192590
1.575	141099160
1.576	015250952
1.577	015867760
1.578	000959010
1.579	01525966300130
1.580	000187062
1.581	000186111
1.582	141542393
1.583	013001400
1.584	016410139
1.585	000683683
1.586	012562421
1.587	006472007
1.588	000947001
1.589	001396603
1.590	367560660
1.591	000182550
1.592	016412380
1.593	012439749
1.594	141551564
1.595	013001222
1.596	000959122
1.597	010385699
1.598	006744368
1.599	000192407
1.600	000193571
1.601	367119461
1.602	013300019
1.603	200401046
1.604	121392064

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 18 z 29

1.605	320932575
1.606	280565067
1.607	146412985
1.608	060700618
1.609	142864986
1.610	010956073
1.611	012605780
1.612	011136395
1.613	015895956
1.614	017319085
1.615	013292107
1.616	012878673
1.617	000276251
1.618	140001459
1.619	012524538
1.620	012216512
1.621	016210417
1.622	015464950
1.623	013002121
1.624	017189145
1.625	01525966300108
1.626	000798848
1.627	000798860
1.628	000798883
1.629	015807159
1.630	010734830
1.631	141899735
1.632	012524544
1.633	368180988
1.634	013002150
1.635	015856146
1.636	010206946
1.637	368180540
1.638	013004255
1.639	013004858
1.640	013004730
1.641	013004775
1.642	013004232

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 19 z 29

1.643	013004870
1.644	012047021
1.645	011096520
1.646	013004396
1.647	013004433
1.648	013004440
1.649	013004367
1.650	013111100
1.651	013004284
1.652	013004700
1.653	013004746
1.654	013004344
1.655	013004456
1.656	013002167
1.657	012047050
1.658	017328606
1.659	000838170
1.660	000838186
1.661	000838163
1.662	010207621
1.663	010207609
1.664	010207555
1.665	010209962
1.666	010207182
1.667	000801757
1.668	013002204
1.669	010206722
1.670	012525383
1.671	010207704
1.672	010209608
1.673	010206679
1.674	010207638
1.675	010053810
1.676	001017296
1.677	000708124
1.678	000185821
1.679	013002078
1.680	000186648

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 20 z 29

1.681	146627504
1.682	012524567
1.683	000185057
1.684	010047198
1.685	010496921
1.686	146349028
1.687	012547634
1.688	015206773
1.689	000746254
1.690	013002351
1.691	012099124
1.692	000798877
1.693	000798890
1.694	012527614
1.695	000798908
1.696	012743157
1.697	000798920
1.698	010524505
1.699	015803233
1.700	000959270
1.701	015206968
1.702	000959286
1.703	000185732
1.704	013004864
1.705	013004380
1.706	012524490
1.707	013004249
1.708	013004373
1.709	013004893
1.710	013004261
1.711	013004278
1.712	010209755
1.713	013004404
1.714	013004410
1.715	013004427
1.716	013004752
1.717	013004769
1.718	000838111

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 21 z 29

1.719	013004829
1.720	013004781
1.721	013004717
1.722	013004835
1.723	013002492
1.724	013004290
1.725	013004309
1.726	013004350
1.727	013004806
1.728	013005119
1.729	013004901
1.730	010410240
1.731	01525966300161
1.732	000799204
1.733	000800887
1.734	013002730
1.735	001061015
1.736	146112295
1.737	367498850
1.738	367498760
1.739	367498872
1.740	383942900
1.741	000665840
1.742	010412947
1.743	013083214
1.744	002010882
1.745	013002747
1.746	010436362
1.747	013001015
1.748	013000814
1.749	013001021
1.750	013001038
1.751	013001050
1.752	013001096
1.753	013000808
1.754	000801711
1.755	141937967
1.756	013002760

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 22 z 29

1.757	013001110
1.758	013001133
1.759	013001140
1.760	013001156
1.761	013001179
1.762	013001185
1.763	013001191
1.764	013001200
1.765	010134359
1.766	013001363
1.767	010757818
1.768	016054986
1.769	013001624
1.770	013001630
1.771	013001647
1.772	013001653
1.773	013001660
1.774	013001676
1.775	013001699
1.776	013001707
1.777	013001771
1.778	000801616
1.779	013002902
1.780	013001831
1.781	010858838
1.782	000801088
1.783	000801094
1.784	000801102
1.785	000800953
1.786	000800960
1.787	000800976
1.788	000801007
1.789	000800841
1.790	013002919
1.791	000800858
1.792	000800864
1.793	01525966300082
1.794	000800870

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 23 z 29

1.795	000800893
1.796	000799173
1.797	010239839
1.798	000799180
1.799	000799196
1.800	000835199
1.801	013002960
1.802	000799210
1.803	012210627
1.804	015759064
1.805	367361699
1.806	000193140
1.807	000669358
1.808	000039373
1.809	000038847
1.810	000189032
1.811	000193677
1.812	013002983
1.813	000678713
1.814	016119384
1.815	146623251
1.816	361744330
1.817	000801830
1.818	016119504
1.819	000250642
1.820	01525966300043
1.821	000799167
1.822	010409974
1.823	013003008
1.824	015761345
1.825	010408940
1.826	015164566
1.827	015762623
1.828	146263806
1.829	146315762
1.830	367529006
1.831	000959719
1.832	010843854

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 24 z 29

1.833	141165683
1.834	013003014
1.835	146415452
1.836	015740544
1.837	000678311
1.838	000190213
1.839	000829738
1.840	015524941
1.841	000799010
1.842	016415042
1.843	010412545
1.844	010412893
1.845	013003037
1.846	010412462
1.847	010412380
1.848	011339017
1.849	010414857
1.850	010423773
1.851	010410180
1.852	010412798
1.853	006745994
1.854	010415667
1.855	010412634
1.856	013003043
1.857	012047038
1.858	012524751
1.859	012524739
1.860	012525390
1.861	012047009
1.862	012525489
1.863	012524656
1.864	012524640
1.865	013001417
1.866	011099576
1.867	141534086
1.868	012524633
1.869	012525377
1.870	012524627

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 25 z 29

1.871	012524610
1.872	012524573
1.873	012524580
1.874	012524596
1.875	012524515
1.876	012524521
1.877	012692810
1.878	015310401
1.879	013001423
1.880	012525354
1.881	147315445
1.882	147161522
1.883	147164710
1.884	147277897
1.885	147277905
1.886	147331295
1.887	147302974
1.888	147332797
1.889	010854160
1.890	01525966300036
1.891	364690681
1.892	013001452
1.893	365044730
1.894	364251332
1.895	365336450
1.896	364045408
1.897	365421948
1.898	000746248
1.899	000959004
1.900	000959027
1.901	000802290
1.902	000959062
1.903	012726816
1.904	013001386
1.905	012732857
1.906	012747586
1.907	015836988
1.908	015842836

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 26 z 29

1.909	016119208
1.910	016119250
1.911	016270454
1.912	000802113
1.913	016428903
1.914	016438238
1.915	016552572
1.916	013001506
1.917	017295002
1.918	367990082
1.919	142803520
1.920	015765165
1.921	383602883
1.922	380575074
1.923	000802136
1.924	380575097
1.925	380517310
1.926	382627912
1.927	368970851
1.928	013001564
1.929	368966230
1.930	380517823
1.931	380370870
1.932	380959685
1.933	380959691
1.934	000835236
1.935	381808356
1.936	381808385
1.937	381808445
1.938	381808400
1.939	380617803
1.940	013001512
1.941	383012220
1.942	383266801
1.943	013001328
1.944	013001469
1.945	001009902
1.946	013000978

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

BeSTia

Strona 27 z 29

1.947	013001446
1.948	001017280
1.949	001072208
1.950	001072220
1.951	001206063

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

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

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.2	pozostałe	zobowiązanie wykazane w Rb 28s w kwocie 374,017,54 oraz Rb 34s w kwocie 15.799,60 wykazane przez MBFO

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45FD35783DA80DCF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20