

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

924E429121C81F96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

65

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

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)	5 811 104 135,96	971 460 687,48	9 216 445,43	623,85	9 215 821,58	0,00	0,00	0,00	951 568 000,00	10 000 000,00	0,00	676 242,05	0,00	4 839 643 448,48	4 839 643 448,48	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	951 568 000,00	951 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 568 000,00	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	951 568 000,00	951 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 858 859 270,06	19 215 821,58	9 215 821,58	0,00	9 215 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 839 643 448,48	4 839 643 448,48	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	4 858 859 270,06	19 215 821,58	9 215 821,58	0,00	9 215 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 839 643 448,48	4 839 643 448,48	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)	676 865,90	676 865,90	623,85	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 242,05	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	676 865,90	676 865,90	623,85	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 1 z 29

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	400 523 155,04	400 523 155,04

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	4 858 859 270,06	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 215 821,58	4 839 643 448,48
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 858 859 270,06	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 215 821,58	4 839 643 448,48

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 2 z 29

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015259640
1.1	015259640
1.2	015259663
1.3	000162665
1.4	013000984
1.5	010275284
1.6	013006952
1.7	141899735
1.8	000801711
1.9	012692810
1.10	011096514
1.11	000801763
1.12	000801792
1.13	000801600
1.14	012726992
1.15	001060984
1.16	011096520
1.17	010757818
1.18	01525966300036
1.19	000801964
1.20	012082721
1.21	000798937
1.22	367334691
1.23	367334700
1.24	368187223
1.25	013160067
1.26	015740188
1.27	010751916
1.28	016050184
1.29	015765277
1.30	368096354
1.31	368096147
1.32	368096288
1.33	368096319
1.34	368096035
1.35	368119606
1.36	368119658
1.37	368119724

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	010842257
1.39	013000955
1.40	013001268
1.41	01525966300115
1.42	367485160
1.43	367485208
1.44	015766058
1.45	367486656
1.46	367492473
1.47	013001274
1.48	013001593
1.49	013001280
1.50	013001245
1.51	013001481
1.52	013001009
1.53	013001430
1.54	000801898
1.55	013001392
1.56	013000949
1.57	016451807
1.58	000848434
1.59	000801728
1.60	013000990
1.61	000801800
1.62	013001251
1.63	013000961
1.64	000801645
1.65	000801852
1.66	013001400
1.67	013001222
1.68	146412985
1.69	012524538
1.70	012524544
1.71	012047021
1.72	012047050
1.73	012525383
1.74	012524567
1.75	012527614
1.76	012524490
1.77	000838111
1.78	010410240

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-04-27

Renata Kaznowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 5 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.79	010412947
1.80	141937967
1.81	016054986
1.82	010858838
1.83	01525966300082
1.84	367361699
1.85	000801830
1.86	146315762
1.87	000799010
1.88	006745994
1.89	013001417
1.90	013001423
1.91	013001452
1.92	013001386
1.93	013001506
1.94	013001564
1.95	013001512
1.96	013001328
1.97	013001469
1.98	013000978
1.99	013001446
1.100	013001498
1.101	013001558
1.102	000801993
1.103	000801881
1.104	000801757
1.105	000801616
1.106	010854160
1.107	000829780
1.108	000183199
1.109	000196115
1.110	000183495
1.111	000799055
1.112	000838192
1.113	012967320
1.114	012663694
1.115	002164473
1.116	011312165
1.117	011513343
1.118	01525966300029
1.119	367629506

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.120	000800982
1.121	367777170
1.122	367777218
1.123	367777201
1.124	000800918
1.125	000849037
1.126	013000790
1.127	010066936
1.128	012827026
1.129	012889151
1.130	013000837
1.131	383776608
1.132	013001067
1.133	013001104
1.134	013001334
1.135	013001340
1.136	013001357
1.137	013001713
1.138	013001720
1.139	013001736
1.140	013001742
1.141	013001788
1.142	013001819
1.143	013001825
1.144	013001848
1.145	015289776
1.146	015740538
1.147	142149491
1.148	142707962
1.149	146807382
1.150	146807413
1.151	010773800
1.152	012922753
1.153	017359400
1.154	01525966300130
1.155	367560660
1.156	367119461
1.157	011136395
1.158	013002121
1.159	013002150
1.160	013002167

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-04-27

Renata Kaznowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 7 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.161	013002204
1.162	013002078
1.163	013002351
1.164	015206968
1.165	010209755
1.166	013002492
1.167	013002730
1.168	013002747
1.169	013002760
1.170	013002902
1.171	013002919
1.172	013002960
1.173	013002983
1.174	013003008
1.175	013003014
1.176	013003037
1.177	013003043
1.178	141534086
1.179	015310401
1.180	000802290
1.181	000802113
1.182	000802136
1.183	000835236
1.184	001009902
1.185	001017280
1.186	001072208
1.187	001072220
1.188	001206063
1.189	001206086
1.190	013008394
1.191	012536458
1.192	013008402
1.193	010288559
1.194	006471999
1.195	011134396
1.196	001070882
1.197	002051131
1.198	010847964
1.199	013053785
1.200	01525966300147
1.201	000801480

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 8 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.202	000801533
1.203	010590034
1.204	000801473
1.205	000801540
1.206	000801409
1.207	010822042
1.208	015212325
1.209	142461001
1.210	010836340
1.211	015742514
1.212	013006053
1.213	013006047
1.214	013006060
1.215	013004580
1.216	013004597
1.217	013005007
1.218	013005059
1.219	013005830
1.220	000838230
1.221	000801556
1.222	000801579
1.223	362301310
1.224	000801591
1.225	000801310
1.226	000801332
1.227	000799090
1.228	013002339
1.229	01525966300050
1.230	010858407
1.231	002185328
1.232	000253238
1.233	000802225
1.234	000802254
1.235	000802277
1.236	000802283
1.237	000802107
1.238	000802120
1.239	000802159
1.240	389154322
1.241	000802194
1.242	000802001

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.243	000802047
1.244	000802053
1.245	000802076
1.246	000802082
1.247	000802099
1.248	000801906
1.249	000801912
1.250	000801929
1.251	000801958
1.252	000900525
1.253	013002090
1.254	013002138
1.255	013002180
1.256	013002196
1.257	013002109
1.258	013002115
1.259	013002233
1.260	013001883
1.261	013002256
1.262	013002262
1.263	010056317
1.264	013002285
1.265	013002300
1.266	013002316
1.267	013002322
1.268	010056330
1.269	016206798
1.270	013002345
1.271	013002368
1.272	016083628
1.273	013002405
1.274	013002411
1.275	013002428
1.276	013002440
1.277	013002457
1.278	013002463
1.279	013002470
1.280	013002486
1.281	013002500
1.282	013002517
1.283	013002701

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 10 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.284	013002718
1.285	013002753
1.286	013002776
1.287	013002782
1.288	013002799
1.289	013002807
1.290	013002813
1.291	013002820
1.292	013002836
1.293	013002842
1.294	013002865
1.295	013002888
1.296	013002894
1.297	389729610
1.298	013002990
1.299	010149757
1.300	000798943
1.301	000798950
1.302	000798966
1.303	000798989
1.304	015213394
1.305	000798995
1.306	000799003
1.307	015824784
1.308	015452035
1.309	015212118
1.310	015769803
1.311	141534376
1.312	000193909
1.313	015181091
1.314	000180456
1.315	000179128
1.316	141529990
1.317	012199222
1.318	012790352
1.319	015197488
1.320	000838269
1.321	000838275
1.322	000253764
1.323	014931762
1.324	015271428

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-04-27

Renata Kaznowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 11 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.325	014974814
1.326	010270068
1.327	010352346
1.328	142945331
1.329	389154316
1.330	146288798
1.331	000293315
1.332	006377131
1.333	006377154
1.334	006377177
1.335	012646997
1.336	017237826
1.337	000946987
1.338	000240827
1.339	361648891
1.340	000232590
1.341	000253698
1.342	000946970
1.343	010092508
1.344	016448975
1.345	010069283
1.346	000295596
1.347	000296644
1.348	000297000
1.349	001038909
1.350	010060939
1.351	010043645
1.352	000178809
1.353	000189641
1.354	000241778
1.355	015223292
1.356	140910251
1.357	142717529
1.358	140751663
1.359	141001734
1.360	141236489
1.361	141676700
1.362	000801651
1.363	000801622
1.364	140082386
1.365	140072672

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.366	013001311
1.367	140064891
1.368	010908915
1.369	010768727
1.370	000799049
1.371	000801869
1.372	013001618
1.373	013001297
1.374	013001239
1.375	000801639
1.376	012767301
1.377	000838200
1.378	145972096
1.379	010812960
1.380	013001305
1.381	013001601
1.382	013001570
1.383	01525966300122
1.384	015781916
1.385	367420568
1.386	367420491
1.387	367421220
1.388	010227032
1.389	000799279
1.390	000040100
1.391	000800427
1.392	000838252
1.393	000800440
1.394	013006403
1.395	013006580
1.396	010160606
1.397	013006596
1.398	013006395
1.399	013006389
1.400	015720381
1.401	000800456
1.402	013006432
1.403	013006751
1.404	141957579
1.405	146263350
1.406	01525966300179

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.407	000800775
1.408	015228119
1.409	013006455
1.410	013006478
1.411	013006509
1.412	013006515
1.413	013006521
1.414	013006722
1.415	013006739
1.416	010827246
1.417	146832598
1.418	014997040
1.419	000800404
1.420	000825692
1.421	142604914
1.422	142553826
1.423	010817934
1.424	015759970
1.425	012060547
1.426	000800781
1.427	000800798
1.428	01525966300090
1.429	017230592
1.430	368008002
1.431	361362752
1.432	013004657
1.433	013005036
1.434	015232670
1.435	010819420
1.436	011335226
1.437	015211314
1.438	000801326
1.439	000799115
1.440	017230646
1.441	01525966300154
1.442	366900622
1.443	366116673
1.444	000802060
1.445	000835220
1.446	010857520
1.447	015771007

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 14 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.448	142534119
1.449	017187376
1.450	013002173
1.451	015798130
1.452	01525966300068
1.453	000800315
1.454	015765320
1.455	367397390
1.456	000800806
1.457	000800338
1.458	000800396
1.459	000800410
1.460	013006461
1.461	013006484
1.462	013006410
1.463	013006490
1.464	013006538
1.465	013006544
1.466	140700163
1.467	013006550
1.468	013006567
1.469	015232658
1.470	013006573
1.471	013006610
1.472	013006633
1.473	013006640
1.474	013006656
1.475	013006662
1.476	013006685
1.477	016191016
1.478	013006691
1.479	013006716
1.480	013006745
1.481	013006774
1.482	015765975
1.483	000799240
1.484	000799262
1.485	002004893
1.486	000683269
1.487	000180976
1.488	017296504

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.489	000187518
1.490	000959790
1.491	000838246
1.492	000960013
1.493	012840860
1.494	146413022
1.495	000959317
1.496	000228074
1.497	000800730
1.498	000800752
1.499	000800769
1.500	01525966300186
1.501	367560170
1.502	367560358
1.503	000799144
1.504	015788315
1.505	367560482
1.506	367226100
1.507	016339915
1.508	010414917
1.509	010415800
1.510	000801272
1.511	010412730
1.512	010703219
1.513	142394606
1.514	000190466
1.515	000190963
1.516	000180172
1.517	000179884
1.518	012526394
1.519	012524745
1.520	012524722
1.521	012524700
1.522	012524691
1.523	012524685
1.524	012524679
1.525	012524662
1.526	012525348
1.527	012524604
1.528	012524509
1.529	012864620

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 16 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.530	016403582
1.531	016077929
1.532	002004203
1.533	146412755
1.534	011104337
1.535	017189671
1.536	01525966300193
1.537	000799581
1.538	367405267
1.539	367405209
1.540	006711848
1.541	000671237
1.542	015315226
1.543	013003267
1.544	013003801
1.545	013003793
1.546	000799575
1.547	000799598
1.548	010383743
1.549	146097868
1.550	142541527
1.551	01525966300075
1.552	000842733
1.553	000801450
1.554	367999195
1.555	367999284
1.556	367999108
1.557	367998959
1.558	013238993
1.559	002155793
1.560	000232584
1.561	013184949
1.562	015807745
1.563	000799061
1.564	000799078
1.565	000799084
1.566	000799121
1.567	015810470
1.568	012760428
1.569	000182320
1.570	141529174

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.571	141526098
1.572	013088690
1.573	013212746
1.574	000838223
1.575	000838217
1.576	013004321
1.577	013004462
1.578	013004500
1.579	013004485
1.580	013004522
1.581	013004539
1.582	013004574
1.583	013004479
1.584	013004628
1.585	013004663
1.586	013004670
1.587	013004686
1.588	013004692
1.589	013004924
1.590	013004930
1.591	013004947
1.592	013004953
1.593	013004976
1.594	013004960
1.595	013004982
1.596	013004999
1.597	013005013
1.598	013005042
1.599	012202349
1.600	013005065
1.601	013005071
1.602	013005088
1.603	013005094
1.604	013005898
1.605	013005906
1.606	013005929
1.607	013005935
1.608	013005993
1.609	013006018
1.610	013006076
1.611	012193805

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 18 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.612	000801504
1.613	000801527
1.614	000801562
1.615	000801415
1.616	000801421
1.617	000801444
1.618	001279352
1.619	000801303
1.620	000801349
1.621	000801378
1.622	000801384
1.623	001009925
1.624	000680549
1.625	000181510
1.626	000679322
1.627	000035748
1.628	017367983
1.629	000182685
1.630	010445119
1.631	016096499
1.632	011957726
1.633	011878978
1.634	015752866
1.635	141470245
1.636	017384450
1.637	000254516
1.638	146249019
1.639	015838734
1.640	000230042
1.641	012399760
1.642	017436483
1.643	016835519
1.644	389528283
1.645	016434772
1.646	000184448
1.647	011782304
1.648	000190868
1.649	017316253
1.650	000182946
1.651	000278706
1.652	000192590

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 19 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.653	141099160
1.654	015250952
1.655	015867760
1.656	000959010
1.657	000187062
1.658	000186111
1.659	141542393
1.660	016410139
1.661	000683683
1.662	012562421
1.663	006472007
1.664	000947001
1.665	001396603
1.666	000182550
1.667	016412380
1.668	012439749
1.669	141551564
1.670	000959122
1.671	010385699
1.672	006744368
1.673	000192407
1.674	000193571
1.675	013300019
1.676	200401046
1.677	121392064
1.678	320932575
1.679	280565067
1.680	060700618
1.681	142864986
1.682	010956073
1.683	012605780
1.684	015895956
1.685	017319085
1.686	013292107
1.687	012878673
1.688	000276251
1.689	140001459
1.690	012216512
1.691	016210417
1.692	015464950
1.693	017189145

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.694	01525966300108
1.695	000798848
1.696	000798860
1.697	000798883
1.698	015807159
1.699	010734830
1.700	368180988
1.701	015856146
1.702	010206946
1.703	368180540
1.704	013004255
1.705	013004858
1.706	013004730
1.707	013004775
1.708	013004232
1.709	013004870
1.710	013004396
1.711	013004433
1.712	013004440
1.713	013004367
1.714	013111100
1.715	013004284
1.716	013004700
1.717	013004746
1.718	013004344
1.719	013004456
1.720	017328606
1.721	000838170
1.722	000838186
1.723	000838163
1.724	010207621
1.725	010207609
1.726	010207555
1.727	010209962
1.728	010207182
1.729	010206722
1.730	010207704
1.731	010209608
1.732	010206679
1.733	010207638
1.734	010053810

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.735	001017296
1.736	000708124
1.737	000185821
1.738	000186648
1.739	146627504
1.740	000185057
1.741	010047198
1.742	010496921
1.743	146349028
1.744	012547634
1.745	015206773
1.746	000746254
1.747	012099124
1.748	000798877
1.749	000798890
1.750	000798908
1.751	012743157
1.752	000798920
1.753	010524505
1.754	015803233
1.755	000959270
1.756	000959286
1.757	000185732
1.758	013004864
1.759	013004380
1.760	013004249
1.761	013004373
1.762	013004893
1.763	013004261
1.764	013004278
1.765	013004404
1.766	013004410
1.767	013004427
1.768	013004752
1.769	013004769
1.770	013004829
1.771	013004781
1.772	013004717
1.773	013004835
1.774	013004290
1.775	013004309

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 22 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.776	013004350
1.777	013004806
1.778	013005119
1.779	013004901
1.780	01525966300161
1.781	000799204
1.782	000800887
1.783	001061015
1.784	146112295
1.785	367498850
1.786	367498760
1.787	367498872
1.788	383942900
1.789	000665840
1.790	013083214
1.791	002010882
1.792	010436362
1.793	013001015
1.794	013000814
1.795	013001021
1.796	013001038
1.797	013001050
1.798	013001096
1.799	013000808
1.800	013001110
1.801	013001133
1.802	013001140
1.803	013001156
1.804	013001179
1.805	013001185
1.806	013001191
1.807	013001200
1.808	010134359
1.809	013001363
1.810	013001624
1.811	013001630
1.812	013001647
1.813	013001653
1.814	013001660
1.815	013001676
1.816	013001699

Małgorzata Gajewska

4432756

2022-04-27

Renata Kaznowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 23 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

1.817	013001707
1.818	013001771
1.819	013001831
1.820	000801088
1.821	000801094
1.822	000801102
1.823	000800953
1.824	000800960
1.825	000800976
1.826	000801007
1.827	000800841
1.828	000800858
1.829	000800864
1.830	000800870
1.831	000800893
1.832	000799173
1.833	010239839
1.834	000799180
1.835	000799196
1.836	000835199
1.837	000799210
1.838	012210627
1.839	015759064
1.840	000193140
1.841	000669358
1.842	000039373
1.843	000038847
1.844	000189032
1.845	000193677
1.846	000678713
1.847	016119384
1.848	146623251
1.849	361744330
1.850	016119504
1.851	000250642
1.852	01525966300043
1.853	000799167
1.854	010409974
1.855	015761345
1.856	010408940
1.857	015164566

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.858	015762623
1.859	146263806
1.860	367529006
1.861	000959719
1.862	010843854
1.863	141165683
1.864	146415452
1.865	015740544
1.866	000678311
1.867	000190213
1.868	000829738
1.869	015524941
1.870	016415042
1.871	010412545
1.872	010412893
1.873	010412462
1.874	010412380
1.875	011339017
1.876	010414857
1.877	010423773
1.878	010410180
1.879	010412798
1.880	010415667
1.881	010412634
1.882	012047038
1.883	012524751
1.884	012524739
1.885	012525390
1.886	012047009
1.887	012525489
1.888	012524656
1.889	012524640
1.890	011099576
1.891	012524633
1.892	012525377
1.893	012524627
1.894	012524610
1.895	012524573
1.896	012524580
1.897	012524596
1.898	012524515

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.899	012524521
1.900	012525354
1.901	147315445
1.902	147161522
1.903	147164710
1.904	147277897
1.905	147277905
1.906	147331295
1.907	147302974
1.908	147332797
1.909	364690681
1.910	365044730
1.911	364251332
1.912	365336450
1.913	364045408
1.914	365421948
1.915	000746248
1.916	000959004
1.917	000959027
1.918	000959062
1.919	012726816
1.920	012732857
1.921	012747586
1.922	015836988
1.923	015842836
1.924	016119208
1.925	016119250
1.926	016270454
1.927	016428903
1.928	016438238
1.929	016552572
1.930	017295002
1.931	367990082
1.932	142803520
1.933	015765165
1.934	383602883
1.935	380575074
1.936	380575097
1.937	380517310
1.938	382627912
1.939	368970851

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.940	368966230
1.941	380517823
1.942	380370870
1.943	380959685
1.944	380959691
1.945	381808356
1.946	381808385
1.947	381808445
1.948	381808400
1.949	380617803
1.950	383012220
1.951	383266801
1.952	385649506
1.953	385649498
1.954	385662270
1.955	385731640
1.956	385648323
1.957	385161940
1.958	386478426
1.959	386478700
1.960	386474575
1.961	386473179
1.962	386478870
1.963	386478840
1.964	386474641
1.965	386475445
1.966	386474693
1.967	386474440
1.968	386478969
1.969	386474820
1.970	385846141
1.971	385846224
1.972	385846313
1.973	386435670
1.974	386436801
1.975	386437835
1.976	386437025
1.977	386436758
1.978	386437396
1.979	386489507
1.980	386489329

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.981	386489619
1.982	386969940
1.983	386970370
1.984	386636718
1.985	389178848
1.986	389125190
1.987	387577389
1.988	387510511
1.989	387335120
1.990	389020596
1.991	387352124
1.992	387699141
1.993	387656918
1.994	389528314

Małgorzata Gajewska

4432756
telefon

2022-04-27
rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

924E429121C81F96 Korekta nr 1

Strona 28 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.2	pozostałe	<p>Kwota 349.393,59 zł występuje w Urzędzie m. st. Warszawy i dotyczy niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych, ponadto wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej.</p> <p>Kwota 319,586,00 występuje w dz. Wesola i dotyczy odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, w związku z zakończeniem finansowania budowy dróg - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego.</p> <p>Kwota 7.262,46 występuje w DPS 'Syrena „ i dotyczy naliczonego a niepodjętego wynagrodzenia za 12/2019, ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).</p> <p>Kwota 623,85 występuje w Mokotowie dotyczy korekty faktury co związane jest z podatkiem VAT ;</p>

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

4432756

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.