

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

00AA06E16039D920



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⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 784 626 192,71	928 000 043,74	2 649 625,58	0,00	2 649 625,58	0,00	0,00	0,00	905 643 047,87	18 674 062,80	25 116,43	1 008 191,06	0,00	4 856 626 148,97	4 856 626 148,97	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	499 411 000,00	499 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 411 000,00	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	499 411 000,00	499 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 284 207 001,65	427 580 852,68	2 649 625,58	0,00	2 649 625,58	0,00	0,00	0,00	406 232 047,87	18 674 062,80	25 116,43	0,00	0,00	4 856 626 148,97	4 856 626 148,97	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	5 284 207 001,65	427 580 852,68	2 649 625,58	0,00	2 649 625,58	0,00	0,00	0,00	406 232 047,87	18 674 062,80	25 116,43	0,00	0,00	4 856 626 148,97	4 856 626 148,97	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)	1 008 191,06	1 008 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 191,06	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	1 008 191,06	1 008 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 1 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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	665 193 403,71	665 193 403,71

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	5 284 181 885,22	406 232 047,87	18 674 062,80	0,00	0,00	2 649 625,58	4 856 626 148,97
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	25 116,43	0,00	0,00	0,00	25 116,43	0,00	0,00
Ogółem	5 284 207 001,65	406 232 047,87	18 674 062,80	0,00	25 116,43	2 649 625,58	4 856 626 148,97

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 2 z 29

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego 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	001061015
1.4	529760744
1.5	013001825
1.6	013004479
1.7	000801094
1.8	000801007
1.9	010414857
1.10	000801527
1.11	013004686
1.12	000746248
1.13	000799061
1.14	013006490
1.15	000799279
1.16	013001498
1.17	012663694
1.18	013004462
1.19	367498850
1.20	013003801
1.21	015771007
1.22	000679322
1.23	367486656
1.24	365044730
1.25	000801102
1.26	385161940
1.27	368187223
1.28	012562421
1.29	000193909
1.30	015452035
1.31	01525966300029
1.32	010209608
1.33	000801409
1.34	01525966300154
1.35	000799204
1.36	010043645
1.37	000802159

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	010842257
1.39	013002500
1.40	000278706
1.41	015232658
1.42	000800864
1.43	013006580
1.44	013001624
1.45	010207609
1.46	013004982
1.47	010409974
1.48	015857967
1.49	389729610
1.50	013001570
1.51	010415667
1.52	013002919
1.53	368096319
1.54	000838230
1.55	010436362
1.56	013004380
1.57	000799049
1.58	000183495
1.59	013004249
1.60	015212118
1.61	013000961
1.62	013004870
1.63	385649498
1.64	011513343
1.65	000800396
1.66	000801898
1.67	147277905
1.68	000798943
1.69	013111100
1.70	141534086
1.71	000848434
1.72	013001417
1.73	000829780
1.74	013292107
1.75	010857520
1.76	000798908
1.77	013006739
1.78	528956379

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 5 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.79	000801272
1.80	013001050
1.81	013001423
1.82	013001363
1.83	000802053
1.84	141526098
1.85	389528283
1.86	000842733
1.87	013002428
1.88	142461001
1.89	016119504
1.90	013006550
1.91	013000955
1.92	000187062
1.93	000800982
1.94	015759064
1.95	013006633
1.96	016119384
1.97	140910251
1.98	527773889
1.99	381808356
1.100	000253238
1.101	000798877
1.102	000838275
1.103	013006478
1.104	015164566
1.105	387352124
1.106	000802254
1.107	010496921
1.108	147161522
1.109	000801504
1.110	015838734
1.111	366900622
1.112	01525966300068
1.113	002010882
1.114	013002121
1.115	013001239
1.116	015824784
1.117	015766058
1.118	006711848
1.119	015524941

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.120	000801533
1.121	015807745
1.122	001009925
1.123	013001328
1.124	000835199
1.125	000946987
1.126	000800870
1.127	013006567
1.128	013004485
1.129	013005071
1.130	141165683
1.131	013004232
1.132	000801332
1.133	000798966
1.134	386475445
1.135	146807382
1.136	000800918
1.137	013004670
1.138	000189641
1.139	368096035
1.140	000185821
1.141	367397390
1.142	013001009
1.143	000192590
1.144	013006722
1.145	386636718
1.146	524615339
1.147	013004574
1.148	013002902
1.149	010412634
1.150	000799003
1.151	010288559
1.152	013008402
1.153	000959004
1.154	013004769
1.155	013002173
1.156	365336450
1.157	385649506
1.158	013004700
1.159	012525390
1.160	000800338

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.161	013002799
1.162	013006596
1.163	012743157
1.164	012692810
1.165	013003043
1.166	013002990
1.167	013005993
1.168	000801763
1.169	367420491
1.170	000801616
1.171	386489507
1.172	013003037
1.173	013005906
1.174	015232670
1.175	013001096
1.176	000193140
1.177	013004309
1.178	013002339
1.179	000190466
1.180	000838186
1.181	525758986
1.182	140700163
1.183	016451807
1.184	000802194
1.185	01525966300043
1.186	000253698
1.187	000801326
1.188	140001459
1.189	000801378
1.190	011099576
1.191	013002960
1.192	000799575
1.193	010858838
1.194	012524544
1.195	013004953
1.196	006471999
1.197	013006521
1.198	521423444
1.199	013002836
1.200	011335226
1.201	010412462

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 8 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.202	013006751
1.203	012526394
1.204	013004746
1.205	000293315
1.206	012524739
1.207	010415800
1.208	386474575
1.209	010524505
1.210	000678311
1.211	367405209
1.212	367529006
1.213	380959691
1.214	010908915
1.215	012524538
1.216	140082386
1.217	002155793
1.218	000802107
1.219	015740544
1.220	013004539
1.221	385662270
1.222	012047038
1.223	013006432
1.224	142803520
1.225	013005007
1.226	386474820
1.227	016119250
1.228	017187376
1.229	014974814
1.230	000179128
1.231	013004864
1.232	013002747
1.233	389125190
1.234	015271428
1.235	000800976
1.236	010843854
1.237	015842836
1.238	000801906
1.239	000801088
1.240	000838217
1.241	000746254
1.242	013004410

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 9 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.243	368096354
1.244	000680549
1.245	383942900
1.246	386478969
1.247	013004999
1.248	010819420
1.249	383776608
1.250	013000949
1.251	013006484
1.252	010412798
1.253	015742514
1.254	006377131
1.255	013004924
1.256	013004835
1.257	000801711
1.258	01525966300082
1.259	368096147
1.260	013001512
1.261	011957726
1.262	000798883
1.263	013002983
1.264	525885472
1.265	013004522
1.266	013001015
1.267	011136395
1.268	002004203
1.269	146807413
1.270	011096520
1.271	015759970
1.272	013001357
1.273	013005036
1.274	012726992
1.275	01525966300161
1.276	000801421
1.277	010160606
1.278	013004663
1.279	367777218
1.280	000801639
1.281	013002180
1.282	142864986
1.283	367629506

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.284	013000837
1.285	147164710
1.286	000800404
1.287	013005059
1.288	000799210
1.289	015788315
1.290	000802113
1.291	367361699
1.292	529855663
1.293	200401046
1.294	367999108
1.295	013001334
1.296	381808400
1.297	000801651
1.298	010590034
1.299	013005935
1.300	013001021
1.301	010445119
1.302	147302974
1.303	000838252
1.304	012524596
1.305	013002167
1.306	147315445
1.307	013001038
1.308	016119208
1.309	013002204
1.310	001060984
1.311	013001140
1.312	000801562
1.313	000900525
1.314	000798989
1.315	000799115
1.316	010858407
1.317	386489329
1.318	01525966300193
1.319	013300019
1.320	010352346
1.321	386437835
1.322	146097868
1.323	012082721
1.324	017328606

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.325	013002782
1.326	146288798
1.327	010412893
1.328	017319085
1.329	013002256
1.330	012967320
1.331	012524679
1.332	01525966300050
1.333	012047050
1.334	000799240
1.335	013001788
1.336	000801303
1.337	013004692
1.338	141534376
1.339	361744330
1.340	387510511
1.341	013000978
1.342	000182320
1.343	013006774
1.344	013004500
1.345	010207182
1.346	010822042
1.347	013001660
1.348	000799262
1.349	013003793
1.350	146832598
1.351	000040100
1.352	012524580
1.353	016083628
1.354	142394606
1.355	000799167
1.356	142553826
1.357	012547634
1.358	386970370
1.359	000179884
1.360	000802165
1.361	012524691
1.362	013006395
1.363	016191016
1.364	010836340
1.365	013006389

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.366	000825692
1.367	010768727
1.368	386478870
1.369	013004628
1.370	012439749
1.371	01525966300075
1.372	000228074
1.373	015206773
1.374	013006573
1.375	000800769
1.376	013000814
1.377	000189032
1.378	013001558
1.379	000182946
1.380	000801929
1.381	013006515
1.382	368008002
1.383	013001618
1.384	015856146
1.385	521748956
1.386	146112295
1.387	000798950
1.388	000800730
1.389	015223292
1.390	386489619
1.391	013001848
1.392	012524745
1.393	013006640
1.394	000959719
1.395	368119606
1.396	013001430
1.397	000801622
1.398	016403582
1.399	000800887
1.400	367420568
1.401	013002776
1.402	01525966300147
1.403	367647409
1.404	000801415
1.405	000801450
1.406	016270454

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.407	015752866
1.408	000196115
1.409	012524633
1.410	015740538
1.411	013002701
1.412	368119724
1.413	013001400
1.414	000802060
1.415	016096499
1.416	012525489
1.417	013002115
1.418	367560660
1.419	013001699
1.420	013006662
1.421	385846313
1.422	000193571
1.423	013005088
1.424	013004947
1.425	367560358
1.426	000959122
1.427	010412380
1.428	012767301
1.429	013001280
1.430	012525383
1.431	367999195
1.432	013006745
1.433	000801384
1.434	002185328
1.435	000960013
1.436	368970851
1.437	010827246
1.438	000838163
1.439	015807159
1.440	141937967
1.441	013001469
1.442	013184949
1.443	013002463
1.444	013001452
1.445	000801728
1.446	012605780
1.447	013006047

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.448	000254516
1.449	012216512
1.450	013002894
1.451	013001676
1.452	142541527
1.453	013001481
1.454	383602883
1.455	012726816
1.456	000190963
1.457	013001883
1.458	013002345
1.459	015181091
1.460	367334691
1.461	012732857
1.462	016339915
1.463	000295596
1.464	000800806
1.465	010410180
1.466	012060547
1.467	000184448
1.468	000801645
1.469	002004893
1.470	017296504
1.471	012840860
1.472	364690681
1.473	000802082
1.474	013004261
1.475	146627504
1.476	386473179
1.477	000798937
1.478	013006952
1.479	010060939
1.480	000800440
1.481	013003014
1.482	389154316
1.483	01525966300036
1.484	010069283
1.485	013004960
1.486	013002196
1.487	011312165
1.488	013005898

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.489	386437396
1.490	387577389
1.491	013001392
1.492	015740188
1.493	368096288
1.494	367998959
1.495	012524627
1.496	015310401
1.497	013006410
1.498	012790352
1.499	013004901
1.500	000838111
1.501	000801800
1.502	000799598
1.503	013004396
1.504	121392064
1.505	000186111
1.506	000799196
1.507	001072220
1.508	016448975
1.509	010383743
1.510	013004806
1.511	013004829
1.512	013053785
1.513	015289776
1.514	010734830
1.515	013004717
1.516	000799078
1.517	01525966300115
1.518	010149757
1.519	000798920
1.520	015762623
1.521	010854160
1.522	010812960
1.523	013001630
1.524	000802225
1.525	000802047
1.526	012889151
1.527	013000808
1.528	013002457
1.529	012524490

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.530	016206798
1.531	016434772
1.532	362301310
1.533	386478840
1.534	367560170
1.535	013002316
1.536	012525377
1.537	142707962
1.538	013001446
1.539	017316253
1.540	013006060
1.541	013002138
1.542	012524685
1.543	386437025
1.544	000801757
1.545	012527614
1.546	320932575
1.547	013002233
1.548	146412985
1.549	000185057
1.550	385846141
1.551	013004427
1.552	385846224
1.553	012210627
1.554	013002440
1.555	000838192
1.556	141551564
1.557	010408940
1.558	013004976
1.559	013001506
1.560	142604914
1.561	013002820
1.562	000801556
1.563	017384450
1.564	015211314
1.565	010134359
1.566	013006455
1.567	386436801
1.568	387335120
1.569	142149491
1.570	010817934

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.571	000801480
1.572	017436483
1.573	013001251
1.574	015765320
1.575	013001742
1.576	013001067
1.577	01525966300186
1.578	013002150
1.579	010275284
1.580	017189145
1.581	367485160
1.582	367560482
1.583	012878673
1.584	013001156
1.585	013002262
1.586	013004290
1.587	013002813
1.588	000039373
1.589	013004781
1.590	000799121
1.591	011104337
1.592	002051131
1.593	017295002
1.594	380517310
1.595	010412545
1.596	000959270
1.597	011134396
1.598	013001297
1.599	002164473
1.600	146623251
1.601	013083214
1.602	013004456
1.603	525885489
1.604	141957579
1.605	013212746
1.606	013001771
1.607	016438238
1.608	016552572
1.609	000800752
1.610	141542393
1.611	000801591

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 18 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.612	013004350
1.613	013004657
1.614	389154322
1.615	013001564
1.616	015895956
1.617	013001831
1.618	522503910
1.619	016210417
1.620	000800410
1.621	000801852
1.622	000801792
1.623	000182685
1.624	013002405
1.625	012524521
1.626	01525966300090
1.627	141470245
1.628	013002300
1.629	013002753
1.630	013002517
1.631	000035748
1.632	017230646
1.633	368119658
1.634	001279352
1.635	013004440
1.636	000959027
1.637	012524662
1.638	013002486
1.639	016077929
1.640	000665840
1.641	000801881
1.642	010410240
1.643	000801540
1.644	364045408
1.645	012399760
1.646	013002842
1.647	013004278
1.648	000162665
1.649	380959685
1.650	010056317
1.651	012524610
1.652	016410139

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.653	001070882
1.654	000799173
1.655	012524604
1.656	000946970
1.657	013006403
1.658	010751916
1.659	012827026
1.660	013002888
1.661	000959790
1.662	013006691
1.663	001017296
1.664	000801444
1.665	000183199
1.666	000959317
1.667	000276251
1.668	000802001
1.669	010207555
1.670	013006685
1.671	000253764
1.672	012524509
1.673	147277897
1.674	010423773
1.675	000959010
1.676	000180172
1.677	529212959
1.678	141676700
1.679	000232590
1.680	013001311
1.681	012524567
1.682	000802076
1.683	367777170
1.684	367498760
1.685	010207704
1.686	013001386
1.687	013001185
1.688	013001133
1.689	386435670
1.690	000838246
1.691	146315762
1.692	015765975
1.693	013004284

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 20 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.694	000838200
1.695	013088690
1.696	013001222
1.697	000802277
1.698	382627912
1.699	013006544
1.700	013001245
1.701	015769803
1.702	367226100
1.703	000800858
1.704	012199222
1.705	015781916
1.706	010053810
1.707	365421948
1.708	000800798
1.709	013002865
1.710	000959062
1.711	013238993
1.712	383012220
1.713	012525354
1.714	013002730
1.715	141236489
1.716	016835519
1.717	015803233
1.718	366116673
1.719	000800456
1.720	381808445
1.721	010227032
1.722	000800775
1.723	367119461
1.724	001396603
1.725	010209755
1.726	381808385
1.727	017230592
1.728	367498872
1.729	010066936
1.730	010414917
1.731	000800427
1.732	013005065
1.733	367999284
1.734	000182550

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.735	006745994
1.736	016412380
1.737	147332797
1.738	012047009
1.739	145972096
1.740	013001593
1.741	000835220
1.742	000798860
1.743	015464950
1.744	000838269
1.745	013001104
1.746	367334700
1.747	361362752
1.748	000799180
1.749	017367983
1.750	012760428
1.751	012524700
1.752	006744368
1.753	013004321
1.754	386474440
1.755	013005013
1.756	000947001
1.757	015228119
1.758	013001601
1.759	013001191
1.760	000240827
1.761	013000984
1.762	142945331
1.763	013004367
1.764	013004752
1.765	013004580
1.766	015765277
1.767	013005119
1.768	000678713
1.769	383266801
1.770	386474693
1.771	013002492
1.772	386436758
1.773	000798890
1.774	015761345
1.775	001009902

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.776	000250642
1.777	380517823
1.778	017359400
1.779	000802099
1.780	012099124
1.781	013002718
1.782	141899735
1.783	010270068
1.784	140072672
1.785	368180540
1.786	013004404
1.787	389020596
1.788	000230042
1.789	011096514
1.790	000801349
1.791	000801473
1.792	000801579
1.793	013006656
1.794	013001340
1.795	146412755
1.796	015867760
1.797	010092508
1.798	147331295
1.799	013001720
1.800	010385699
1.801	013004730
1.802	368180988
1.803	000296644
1.804	000802136
1.805	000799144
1.806	006377154
1.807	142534119
1.808	000801600
1.809	013001819
1.810	012524640
1.811	000178809
1.812	013005830
1.813	012524656
1.814	015315226
1.815	000180976
1.816	013006509

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

00AA06E16039D920 Korekta nr 2

Strona 23 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

1.817	013004893
1.818	000800315
1.819	013006610
1.820	012646997
1.821	010056330
1.822	000187518
1.823	013004255
1.824	380370870
1.825	015206968
1.826	010773800
1.827	368966230
1.828	010956073
1.829	012524515
1.830	013001713
1.831	013004433
1.832	01525966300108
1.833	521342059
1.834	010412730
1.835	010412947
1.836	013006053
1.837	000800781
1.838	000799090
1.839	013004344
1.840	006377177
1.841	000801964
1.842	000849037
1.843	013001305
1.844	386478700
1.845	386478426
1.846	000801310
1.847	000800953
1.848	000038847
1.849	000801993
1.850	013002109
1.851	013002078
1.852	012524722
1.853	013001707
1.854	012193805
1.855	140751663
1.856	013002411
1.857	142717529

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.858	000181510
1.859	387656918
1.860	000190868
1.861	000708124
1.862	000193677
1.863	146263806
1.864	013004597
1.865	013001110
1.866	000683683
1.867	016050184
1.868	000185732
1.869	013001268
1.870	367777201
1.871	013002807
1.872	010206722
1.873	012747586
1.874	013004858
1.875	000801958
1.876	146349028
1.877	141529990
1.878	000798995
1.879	010847964
1.880	000683269
1.881	529757529
1.882	013001653
1.883	527674348
1.884	146263350
1.885	013006538
1.886	000800893
1.887	013003267
1.888	013004930
1.889	364251332
1.890	015810470
1.891	141529174
1.892	000959286
1.893	013002760
1.894	140064891
1.895	012524751
1.896	015765165
1.897	013002322
1.898	146415452

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.899	389178848
1.900	060700618
1.901	01525966300179
1.902	013000990
1.903	001072208
1.904	000799055
1.905	000800841
1.906	015197488
1.907	010207621
1.908	386474641
1.909	000190213
1.910	013008394
1.911	000241778
1.912	012047021
1.913	367492473
1.914	015250952
1.915	001206063
1.916	012525348
1.917	001206086
1.918	000232584
1.919	367421220
1.920	01525966300130
1.921	013001200
1.922	000186648
1.923	000838223
1.924	367990082
1.925	013000790
1.926	01525966300122
1.927	000829738
1.928	000798848
1.929	013006076
1.930	013001179
1.931	000801912
1.932	012536458
1.933	000802120
1.934	013005929
1.935	013004373
1.936	000800960
1.937	014931762
1.938	367405267
1.939	013005094

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.940	013002090
1.941	016428903
1.942	000671237
1.943	001017280
1.944	001038909
1.945	000801830
1.946	010703219
1.947	013006461
1.948	015720381
1.949	013001274
1.950	380575097
1.951	013006716
1.952	015213394
1.953	013002285
1.954	010206946
1.955	000180456
1.956	013006018
1.957	013002351
1.958	010206679
1.959	013001736
1.960	017237826
1.961	000297000
1.962	013004775
1.963	386969940
1.964	010239839
1.965	387699141
1.966	361648891
1.967	010757818
1.968	367485208
1.969	000802290
1.970	013005042
1.971	016415042
1.972	012202349
1.973	013160067
1.974	385648323
1.975	000802283
1.976	146413022
1.977	000799010
1.978	012524573
1.979	280565067
1.980	000812838

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.981	380617803
1.982	000799084
1.983	013001647
1.984	000838170
1.985	380575074
1.986	011339017
1.987	000801869
1.988	012864620
1.989	141099160
1.990	389528314
1.991	010209962
1.992	010047198
1.993	017189671
1.994	013002470
1.995	000799581
1.996	010207638
1.997	013002368
1.998	525887590

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.2	pozostałe	Kwota 1.008.191,06 zł dotyczy: Urzędu m.st. Warszawy 1.000.928,60 zł oraz DPS-u "Syrena" 7.262,46 zł.

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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