

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 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

53AA4A5148FF666F



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 przedmioty 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)	5 291 399 836,69	1 772 697 298,57	47 185 602,97	0,00	47 177 365,13	8 237,84	0,00	0,00	1 723 208 154,00	0,00	318 422,48	594,35	1 984 524,77	3 518 702 538,12	3 518 702 538,12	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	2 391 471 000,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 060 000,00	792 060 000,00	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	2 391 471 000,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 060 000,00	792 060 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 897 617 057,25	170 974 519,13	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	123 797 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 642 538,12	2 726 642 538,12	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	2 897 617 057,25	170 974 519,13	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	123 797 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 642 538,12	2 726 642 538,12	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)	2 311 779,44	2 311 779,44	8 237,84	0,00	0,00	8 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	318 422,48	594,35	1 984 524,77	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 507,79	318 507,79	8 237,84	0,00	0,00	8 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309 675,60	594,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 993 271,65	1 993 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,88	0,00	1 984 524,77	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756
telefon

2011-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

53AA4A5148FF666F

Strona: 1

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	103 256 086,20	95 256 086,20	0,00	0,00	95 256 086,20	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00	95 915 279,96	95 915 279,96
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	49 749 320,78	49 749 320,78

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4432756

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53AA4A5148FF666F

