

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BED3D1354AAB3003



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)	5 271 862 547,23	517 027 683,46	7 044 769,03	0,00	7 044 769,03	0,00	0,00	0,00	499 411 000,00	10 000 000,00	12 990,86	558 923,57	0,00	4 754 834 863,77	4 754 834 863,77	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)	4 771 861 953,35	17 027 089,58	7 027 089,58	0,00	7 027 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 834 863,77	4 754 834 863,77	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	4 771 861 953,35	17 027 089,58	7 027 089,58	0,00	7 027 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 834 863,77	4 754 834 863,77	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)	589 593,88	589 593,88	17 679,45	0,00	17 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,86	558 923,57	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	589 593,88	589 593,88	17 679,45	0,00	17 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,86	558 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 1 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	4 771 861 953,35	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 027 089,58	4 754 834 863,77
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	4 771 861 953,35	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 027 089,58	4 754 834 863,77

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

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	386475445
1.3	012199222
1.4	141957579
1.5	013004976
1.6	010956073
1.7	367361699
1.8	000297000
1.9	367560170
1.10	012524596
1.11	013002411
1.12	013001140
1.13	367560660
1.14	016339915
1.15	367421220
1.16	000959010
1.17	000253238
1.18	013001386
1.19	000798908
1.20	000946987
1.21	140082386
1.22	016412380
1.23	013002517
1.24	000798860
1.25	017189145
1.26	000801480
1.27	015223292
1.28	000801473
1.29	385662270
1.30	001009902
1.31	011096520
1.32	016054986
1.33	016835519
1.34	380517823
1.35	000801757
1.36	013002428
1.37	010590034

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	140700163
1.39	140072672
1.40	01525966300075
1.41	013000990
1.42	000228074
1.43	013002256
1.44	013002836
1.45	010056317
1.46	013004947
1.47	013000978
1.48	142461001
1.49	017367983
1.50	013004858
1.51	147161522
1.52	015206773
1.53	000193677
1.54	013001268
1.55	000800781
1.56	367777201
1.57	017187376
1.58	365421948
1.59	000798848
1.60	013004781
1.61	013003043
1.62	000180456
1.63	146623251
1.64	000800918
1.65	015769803
1.66	000278706
1.67	147331295
1.68	000798877
1.69	000708124
1.70	141676700
1.71	000959286
1.72	011335226
1.73	013001883
1.74	015759064
1.75	000799084
1.76	012525489
1.77	012525390
1.78	013006567

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.79	141529990
1.80	012524633
1.81	013160067
1.82	013002316
1.83	012562421
1.84	013002760
1.85	387352124
1.86	013002894
1.87	000193571
1.88	013005088
1.89	012692810
1.90	013002109
1.91	013004456
1.92	013001340
1.93	013001423
1.94	368096147
1.95	013001512
1.96	012889151
1.97	013006751
1.98	000800953
1.99	010858838
1.100	000801622
1.101	000800893
1.102	010757818
1.103	013006745
1.104	016096499
1.105	010160606
1.106	365044730
1.107	012524656
1.108	367492473
1.109	000799078
1.110	000800730
1.111	385648323
1.112	010410180
1.113	015759970
1.114	000960013
1.115	000802060
1.116	013002753
1.117	380959691
1.118	013000790
1.119	010275284

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 6 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.120	010496921
1.121	015766058
1.122	013008402
1.123	013004522
1.124	013006685
1.125	013002730
1.126	000800440
1.127	002010882
1.128	383266801
1.129	013002960
1.130	000838217
1.131	011339017
1.132	013001742
1.133	060700618
1.134	361744330
1.135	013004321
1.136	016083628
1.137	000802136
1.138	002155793
1.139	000187518
1.140	521342059
1.141	367560358
1.142	015857967
1.143	015197488
1.144	141542393
1.145	387335120
1.146	017319085
1.147	012047038
1.148	000835199
1.149	013004769
1.150	367397390
1.151	013004730
1.152	010768727
1.153	013002492
1.154	386437396
1.155	012524515
1.156	013004700
1.157	012216512
1.158	013001647
1.159	012082721
1.160	011136395

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 7 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.161	146832598
1.162	367998959
1.163	000801881
1.164	000241778
1.165	006711848
1.166	000801332
1.167	010819420
1.168	000798883
1.169	200401046
1.170	010524505
1.171	141001734
1.172	010408940
1.173	015765975
1.174	016552572
1.175	01525966300147
1.176	013002138
1.177	010206946
1.178	017359400
1.179	000800887
1.180	010053810
1.181	013006691
1.182	000035748
1.183	013005119
1.184	013002339
1.185	016077929
1.186	000800841
1.187	017328606
1.188	387656918
1.189	015164566
1.190	013004870
1.191	002164473
1.192	013002782
1.193	015807745
1.194	01525966300115
1.195	013001400
1.196	010842257
1.197	366116673
1.198	000801527
1.199	013002121
1.200	000296644
1.201	368119658

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 8 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.202	142945331
1.203	000801616
1.204	367485208
1.205	013001601
1.206	012524691
1.207	01525966300082
1.208	013002983
1.209	012767301
1.210	000801310
1.211	000838230
1.212	013001593
1.213	000838186
1.214	013006455
1.215	000801421
1.216	000801591
1.217	013004864
1.218	000959062
1.219	385731640
1.220	147277897
1.221	000825692
1.222	013006461
1.223	001060984
1.224	013001096
1.225	000799090
1.226	383012220
1.227	013006610
1.228	006377177
1.229	000800976
1.230	013004440
1.231	013001825
1.232	012878673
1.233	013004539
1.234	013001191
1.235	013006640
1.236	381808445
1.237	368966230
1.238	016438238
1.239	000959270
1.240	380617803
1.241	142707962
1.242	015452035

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 9 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.243	001038909
1.244	017436483
1.245	368096288
1.246	000959317
1.247	013001363
1.248	389154316
1.249	000179128
1.250	000838275
1.251	000801711
1.252	01525966300029
1.253	000800315
1.254	013005013
1.255	012525377
1.256	385649498
1.257	000801450
1.258	142717529
1.259	000799055
1.260	013004433
1.261	015788315
1.262	368187223
1.263	000799575
1.264	010060939
1.265	000801444
1.266	141470245
1.267	000838252
1.268	013000837
1.269	013001274
1.270	000253764
1.271	013004479
1.272	010069283
1.273	013002919
1.274	000848434
1.275	386636718
1.276	000801094
1.277	000185057
1.278	000232584
1.279	000800858
1.280	013006047
1.281	146112295
1.282	000799240
1.283	015765277

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.284	013004628
1.285	010817934
1.286	000801728
1.287	000802113
1.288	012193805
1.289	013001015
1.290	010206679
1.291	015213394
1.292	017296504
1.293	146807413
1.294	013006662
1.295	013001110
1.296	000181510
1.297	367777170
1.298	000185821
1.299	012524580
1.300	121392064
1.301	013000955
1.302	521748956
1.303	001017296
1.304	146288798
1.305	000039373
1.306	010047198
1.307	013006521
1.308	000800982
1.309	142394606
1.310	368970851
1.311	365336450
1.312	012524573
1.313	012524679
1.314	367999195
1.315	140064891
1.316	010773800
1.317	012726816
1.318	013001570
1.319	140910251
1.320	012047021
1.321	013002233
1.322	381808356
1.323	013002747
1.324	013005065

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.325	385846224
1.326	010043645
1.327	367485160
1.328	000799121
1.329	142864986
1.330	012047050
1.331	389178848
1.332	012525354
1.333	141899735
1.334	013004232
1.335	010288559
1.336	140751663
1.337	380575074
1.338	000800769
1.339	011099576
1.340	012060547
1.341	013005993
1.342	013001133
1.343	01525966300154
1.344	010445119
1.345	386489329
1.346	146263806
1.347	013001185
1.348	000190466
1.349	015740538
1.350	367420491
1.351	013006739
1.352	367529006
1.353	010207638
1.354	013002486
1.355	012747586
1.356	000038847
1.357	013212746
1.358	013001558
1.359	013002262
1.360	012922753
1.361	013006580
1.362	01525966300068
1.363	01525966300122
1.364	361362752
1.365	013002196

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.366	000799144
1.367	386474693
1.368	013001009
1.369	013006656
1.370	015803233
1.371	010209962
1.372	010412947
1.373	141165683
1.374	013004835
1.375	017237826
1.376	013006774
1.377	013006490
1.378	013002173
1.379	006377154
1.380	011096514
1.381	000801102
1.382	013005036
1.383	013001104
1.384	013001831
1.385	381808385
1.386	010415667
1.387	000801540
1.388	001009925
1.389	013004350
1.390	013300019
1.391	000801303
1.392	000801800
1.393	368096035
1.394	013004367
1.395	013002500
1.396	013001179
1.397	016119384
1.398	01525966300036
1.399	000801409
1.400	367405267
1.401	146412985
1.402	013002351
1.403	012524640
1.404	010410240
1.405	142534119
1.406	140001459

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.407	013004717
1.408	013006395
1.409	368119606
1.410	386478870
1.411	01525966300050
1.412	146415452
1.413	006377131
1.414	368180540
1.415	012524544
1.416	367226100
1.417	012526394
1.418	000802107
1.419	000835236
1.420	013002807
1.421	013004574
1.422	015781916
1.423	013004290
1.424	000801763
1.425	013001305
1.426	000800404
1.427	000187062
1.428	000253698
1.429	000838170
1.430	000800410
1.431	013003801
1.432	000671237
1.433	013002463
1.434	015181091
1.435	013005898
1.436	386473179
1.437	015212118
1.438	013002813
1.439	000802194
1.440	000798943
1.441	380517310
1.442	013006952
1.443	013000814
1.444	000680549
1.445	366900622
1.446	146263350
1.447	012524521

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.448	000799003
1.449	012524538
1.450	000959027
1.451	000801929
1.452	367420568
1.453	012524722
1.454	000254516
1.455	387510511
1.456	013006478
1.457	013004380
1.458	010385699
1.459	013006060
1.460	01525966300186
1.461	015310401
1.462	000182320
1.463	015464950
1.464	013001653
1.465	146807382
1.466	386478840
1.467	010836340
1.468	013002322
1.469	000800960
1.470	383602883
1.471	010412462
1.472	016191016
1.473	382627912
1.474	141937967
1.475	015289776
1.476	364251332
1.477	385649506
1.478	010207609
1.479	386478426
1.480	000802159
1.481	361648891
1.482	010207621
1.483	000801007
1.484	016403582
1.485	013002718
1.486	013005929
1.487	386970370
1.488	000801898

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 15 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.489	015752866
1.490	000185732
1.491	013000961
1.492	013004746
1.493	000182946
1.494	000180172
1.495	522503910
1.496	013083214
1.497	010352346
1.498	013006722
1.499	013006509
1.500	013002457
1.501	013002820
1.502	013001618
1.503	000801504
1.504	013001699
1.505	013000984
1.506	013002090
1.507	014931762
1.508	01525966300043
1.509	000802277
1.510	386969940
1.511	013088690
1.512	000801533
1.513	013004924
1.514	013004396
1.515	011513343
1.516	146412755
1.517	013005094
1.518	015824784
1.519	386436801
1.520	013005007
1.521	000189032
1.522	013004284
1.523	013002368
1.524	012743157
1.525	012663694
1.526	013005906
1.527	015720381
1.528	000800752
1.529	010206722

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 16 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.530	013004410
1.531	385846313
1.532	013004344
1.533	000746248
1.534	013004982
1.535	000802082
1.536	000801600
1.537	383776608
1.538	013004930
1.539	015810470
1.540	013003014
1.541	141526098
1.542	010734830
1.543	000802001
1.544	000798890
1.545	013002345
1.546	013002865
1.547	000295596
1.548	015765165
1.549	367498872
1.550	010092508
1.551	000193909
1.552	013002180
1.553	013004960
1.554	000802290
1.555	013003037
1.556	000801556
1.557	000802225
1.558	013001452
1.559	015271428
1.560	000799204
1.561	389528283
1.562	000838223
1.563	386474440
1.564	012524610
1.565	013002799
1.566	013006515
1.567	000838269
1.568	000184448
1.569	012527614
1.570	000182550

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.571	011134396
1.572	013001771
1.573	010227032
1.574	012524739
1.575	000835220
1.576	000812838
1.577	013002167
1.578	000183495
1.579	001072208
1.580	002051131
1.581	000801993
1.582	013002470
1.583	013001713
1.584	000162665
1.585	016210417
1.586	000838246
1.587	000802254
1.588	000665840
1.589	367647409
1.590	364045408
1.591	000801415
1.592	000800456
1.593	000959004
1.594	280565067
1.595	000801906
1.596	000180976
1.597	013001050
1.598	010857520
1.599	015742514
1.600	015315226
1.601	010412634
1.602	013004597
1.603	147302974
1.604	013003008
1.605	013006716
1.606	012646997
1.607	013006596
1.608	141529174
1.609	389125190
1.610	01525966300108
1.611	015232670

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.612	010751916
1.613	000946970
1.614	013001848
1.615	013004657
1.616	147277905
1.617	010270068
1.618	013004373
1.619	015798130
1.620	000186648
1.621	017384450
1.622	386474641
1.623	141236489
1.624	000838163
1.625	010239839
1.626	142541527
1.627	386478700
1.628	013004427
1.629	000179884
1.630	013001720
1.631	013004500
1.632	146315762
1.633	000193140
1.634	000798989
1.635	000959790
1.636	015895956
1.637	000801639
1.638	013002405
1.639	000800396
1.640	010412545
1.641	015856146
1.642	013002990
1.643	385161940
1.644	362301310
1.645	000801830
1.646	013002902
1.647	013001481
1.648	147332797
1.649	013002440
1.650	146349028
1.651	012525348
1.652	016434772

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.653	013004261
1.654	013001707
1.655	013001311
1.656	012047009
1.657	000842733
1.658	000683683
1.659	015211314
1.660	013006484
1.661	012524567
1.662	000829780
1.663	001206063
1.664	000801384
1.665	364690681
1.666	000799598
1.667	013005830
1.668	016415042
1.669	010858407
1.670	521604507
1.671	013001676
1.672	386474820
1.673	000186111
1.674	015838734
1.675	013001245
1.676	013184949
1.677	015761345
1.678	013004404
1.679	001072220
1.680	000800798
1.681	013001788
1.682	000801912
1.683	015212325
1.684	386474575
1.685	013004775
1.686	016428903
1.687	368096354
1.688	000678311
1.689	015206968
1.690	012524490
1.691	013001446
1.692	013001297
1.693	000678713

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.694	000802053
1.695	000250642
1.696	367405209
1.697	012524662
1.698	015807159
1.699	013006018
1.700	013001630
1.701	010822042
1.702	013006389
1.703	368119724
1.704	013002285
1.705	387577389
1.706	000799167
1.707	012524700
1.708	013006403
1.709	013001392
1.710	000182685
1.711	012864620
1.712	386489507
1.713	000799115
1.714	000798920
1.715	000838111
1.716	386437025
1.717	013000808
1.718	000829738
1.719	017189671
1.720	000040100
1.721	000190213
1.722	012760428
1.723	015232658
1.724	01525966300090
1.725	013004278
1.726	000838200
1.727	368180988
1.728	01525966300161
1.729	013001239
1.730	012525383
1.731	013000949
1.732	389729610
1.733	001070882
1.734	000801088

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 21 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.735	013006538
1.736	013002078
1.737	367990082
1.738	000802120
1.739	002185328
1.740	002004203
1.741	367999284
1.742	010207182
1.743	014974814
1.744	015250952
1.745	000802283
1.746	012524685
1.747	015771007
1.748	000683269
1.749	013006432
1.750	000799173
1.751	013004663
1.752	380575097
1.753	016448975
1.754	380370870
1.755	141534086
1.756	015842836
1.757	013003793
1.758	012439749
1.759	016270454
1.760	141534376
1.761	012840860
1.762	000190963
1.763	012524627
1.764	010412798
1.765	013006410
1.766	367777218
1.767	013001624
1.768	013001498
1.769	013006544
1.770	000801645
1.771	012524604
1.772	010412380
1.773	013005059
1.774	013001564
1.775	010827246

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.776	386436758
1.777	367334691
1.778	013001038
1.779	013001067
1.780	000799049
1.781	000800775
1.782	015765320
1.783	320932575
1.784	000947001
1.785	013004249
1.786	000900525
1.787	012547634
1.788	000838192
1.789	012524751
1.790	012790352
1.791	000800806
1.792	010414857
1.793	013001506
1.794	017316253
1.795	000959719
1.796	016119250
1.797	000679322
1.798	013292107
1.799	000232590
1.800	017295002
1.801	011312165
1.802	016119208
1.803	000802047
1.804	01525966300193
1.805	013004893
1.806	000798950
1.807	000802099
1.808	016050184
1.809	013004752
1.810	013004309
1.811	000800427
1.812	001279352
1.813	013005042
1.814	389528314
1.815	013111100
1.816	000799279

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.817	012726992
1.818	000799010
1.819	017230592
1.820	013001200
1.821	013002888
1.822	000800338
1.823	016451807
1.824	000293315
1.825	000801326
1.826	013001660
1.827	000799061
1.828	010415800
1.829	013001280
1.830	010409974
1.831	013004806
1.832	010812960
1.833	010207555
1.834	010383743
1.835	016206798
1.836	367560482
1.837	013004485
1.838	006745994
1.839	013002150
1.840	142604914
1.841	000801562
1.842	013002115
1.843	012827026
1.844	013238993
1.845	011957726
1.846	000190868
1.847	015228119
1.848	012399760
1.849	389020596
1.850	013001328
1.851	013001736
1.852	013004901
1.853	000801579
1.854	012099124
1.855	000801958
1.856	001396603
1.857	146097868

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.858	001206086
1.859	013002842
1.860	013053785
1.861	000276251
1.862	381808400
1.863	015867760
1.864	367498760
1.865	386489619
1.866	013001819
1.867	013001357
1.868	010414917
1.869	010843854
1.870	147164710
1.871	013006633
1.872	010207704
1.873	013001021
1.874	013006076
1.875	000802076
1.876	012210627
1.877	010412893
1.878	013001430
1.879	383942900
1.880	000746254
1.881	013003267
1.882	000798937
1.883	000799581
1.884	000189641
1.885	013004999
1.886	012536458
1.887	013001469
1.888	521423444
1.889	011104337
1.890	01525966300130
1.891	146627504
1.892	013005071
1.893	000801272
1.894	013002300
1.895	000800864
1.896	000801378
1.897	000192590
1.898	013001222

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BED3D1354AAB3003 Korekta nr 2

Strona 25 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

1.899	010854160
1.900	013004692
1.901	142149491
1.902	001017280
1.903	368096319
1.904	013004462
1.905	015524941
1.906	145972096
1.907	147315445
1.908	000849037
1.909	367498850
1.910	000799210
1.911	000196115
1.912	000801964
1.913	142803520
1.914	010703219
1.915	001061015
1.916	010056330
1.917	368008002
1.918	013002204
1.919	380959685
1.920	000801852
1.921	010423773
1.922	000798995
1.923	386478969
1.924	146413022
1.925	367999108
1.926	000798966
1.927	367334700
1.928	016410139
1.929	141099160
1.930	386437835
1.931	013006053
1.932	017230646
1.933	012524509
1.934	013001417
1.935	013008394
1.936	389154322
1.937	013004829
1.938	000240827
1.939	000801349

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.940	386435670
1.941	013005935
1.942	142553826
1.943	013002701
1.944	013004686
1.945	000799180
1.946	015740544
1.947	016119504
1.948	000801792
1.949	010209755
1.950	002004893
1.951	367486656
1.952	015740188
1.953	012967320
1.954	000800870
1.955	013002776
1.956	012605780
1.957	006471999
1.958	013004580
1.959	010847964
1.960	01525966300179
1.961	000178809
1.962	000801651
1.963	013006550
1.964	010149757
1.965	367119461
1.966	141551564
1.967	010412730
1.968	000799196
1.969	006744368
1.970	013001251
1.971	000183199
1.972	013006573
1.973	000959122
1.974	015762623
1.975	010436362
1.976	010134359
1.977	000230042
1.978	013001156
1.979	385846141
1.980	010908915

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.981	000799262
1.982	012202349
1.983	013004255
1.984	012524745
1.985	013004953
1.986	012732857
1.987	013004670
1.988	387699141
1.989	000801869
1.990	010066936
1.991	010209608
1.992	367629506
1.993	013001334

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.2	pozostałe	<p>Kwota 232.075,11 zł występuje w Urzędzie m. st. Warszawy i dotyczy zobowiązań powstałych w związku z brakiem danych do dokonania wypłat prawomocnych wyroków/postanowień/ugód, odszkodowań,</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 nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019, ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).</p> <p>Kwota 17.679,45 występuje w Zespole Żłobków dot. nie zwróconych wadium wpłaconych przez kontrahentów przystępujących do postępowań przetargowych. Nie jest możliwe dokonanie zwrotu – zlecone płatności zwracane są na rachunek z informacją o zamknięciu rachunku. Wystosowane prośby o podanie właściwego numeru rachunku pozostały bez odpowiedzi.</p> <p>Kwota 12.990,86 występuje w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych dot zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych i rękojmi z tytułu wykonania umów na roboty budowlane lub remontowe.</p>

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

4432756

telefon

2023-05-12

rok m-c dzień

Michał Olszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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