

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

Nazwa województwa ²⁾ **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **m. st. Warszawa**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 aa
 BCE67BC8BCDC0AC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	65	00	0				

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. 15+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)	5 291 391 319,26	1 772 688 781,14	47 177 365,13	0,00	47 177 365,13	0,00	0,00	0,00	1 723 208 154,00	0,00	318 422,48	314,76	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	792 060 000,00	792 060 000,00	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	2 726 642 538,12	2 726 642 538,12	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	0,00	0,00	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	2 726 642 538,12	2 726 642 538,12	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	0,00	0,00	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)	2 303 262,01	2 303 262,01	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 990,36	309 990,36	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	1 993 271,65	1 993 271,65	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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY
 DYREKTOR
 Biura Księgowości i Kontrasygnaty

BeSTia

4432756
 telefon

2011-04-21
 rok m-c dzień

BCE67BC8BCDC0AC Korekta nr 2

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie

Wpłynęło dnia.....
 Podpis.....

PREZYDENTA
 Miasta Stołecznej Warszawy
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	145 664 600,74	145 664 600,74		
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 następujących

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

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA SKARBNIK Miast. WARSZAWY

Biura Księgowości i Kontroli

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Malgorzata Gajewska

4432756

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy