

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO STOLECZNE WARSZAWA Pl. Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA -1-		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ			Adresat:				
Numer identyfikacyjny REGON 015259640					Jednostki samorządu terytorialnego		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie.		
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Nazwa powiatu m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		14	65	00			0		
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005									
Wpłynęło dnia <u>28.02.06</u> podpis <u>[Podpis]</u>									

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:							ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego		banków komercyjnych	rzędów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 771 554 637	1 309 026 907	1 76 435 659	1 75 593 484	0	842 175	0	0	1 132 454 041	1 462 527 730	17 883 830	1 444 643 900
E1. papiery wartościowe w tym:	22 700 000	22 700 000	0	0	0	0	0	0	22 700 000	0	0	0
E11. długoterminowe	22 700 000	22 700 000	0	0	0	0	0	0	22 700 000	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 748 581 336	1 286 053 606	1 76 299 564	1 75 570 529	0	729 035	0	0	1 109 754 041	1 462 527 730	17 883 830	1 444 643 900
E21. długoterminowe	2 748 581 336	1 286 053 606	1 76 299 564	1 75 570 529	0	729 035	0	0	1 109 754 041	1 462 527 730	17 883 830	1 444 643 900
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	273 301	273 301	136 095	22 955	0	113 140	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	270 058	270 058	132 852	22 939	0	109 913	0	0	0	0	0	0

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I (2)	w tym wobec:	grupy II (3)	grupy III (4)
Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	95 158 185	87 158 185	0	0	87 158 185	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	2 650 000	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	84 158 185	84 158 185	0	0	84 158 185	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	6 500 000	PLN	2002-10-21	2010-10-18
2	z	4 700 000	PLN	2002-10-15	2007-10-15
3	z	6 000 000	PLN	2002-12-11	2009-12-06
4	z	5 500 000	PLN	2002-11-13	2008-11-08

Handwritten signature or initials.

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Wakata	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	225 000 000	PLN	4,49	2004-09-23	2027-09-15
2	14 696 477	PLN	4,43	2004-09-15	2018-09-15
3	4 633 357	EUR	1,75	1993-06-18	2008-11-21
4	6 654 540	PLN	4,43	2004-01-08	2018-09-15
5	27 162 319	PLN	4,79	2005-12-09	2016-08-31
6	517 642 979	PLN	4,49	2005-12-15	2029-12-15
7	270 000 000	PLN	4,76	2005-12-22	2030-08-30
8	200 000 000	PLN	4,79	2004-12-15	2016-08-31
9	156 000 000	PLN	4,79	2004-12-28	2016-08-31
10	836 985	USD	5,42	2001-12-03	2018-12-31
11	5 460 840	EUR	4,72	2002-10-21	2018-12-31
12	953 480	EUR	4,98	2001-11-30	2018-12-31

d

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem,	w tym		Z innych źródeł ogółem,	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0
1	na współfinansowanie (udział własny):	0	0	0	0	0	0
2	na pokrycie wydatków unijnych:	0	0	0	0	0	0

9

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy). (rok, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, mies., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych(1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[Handwritten signature]

(1) Wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
miasta stołecznego, Warszawy

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
EWA HĄCZKO

telefon

2006-02-27

rok m-c dzień

66595L09J76976

Prezydent m.st. Warszawy
Osoba pełniąca funkcję Prezydenta m.st. Warszawy

[Signature]
Mirosław Kochalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu