


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <i>ak</i> 7DF7A228817868C7 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 65 00 0	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 551 567 099,18	1 095 815 154,77	175 326 277,97	174 859 411,23	0,00	466 866,74	0,00	0,00	920 483 766,34	1 455 751 944,41	15 302 822,43	1 440 449 121,98	
E1. papiery wartościowe w tym:	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 528 775 524,98	1 073 023 580,57	175 239 814,23	174 859 411,23	0,00	380 403,00	0,00	0,00	897 783 766,34	1 455 751 944,41	15 302 822,43	1 440 449 121,98	
E21. długoterminowe	2 528 775 524,98	1 073 023 580,57	175 239 814,23	174 859 411,23	0,00	380 403,00	0,00	0,00	897 783 766,34	1 455 751 944,41	15 302 822,42	1 440 449 121,98	
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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	91 574,20	91 574,20	86 463,74	0,00	0,00	86 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	12 580,48	12 580,48	7 504,74	0,00	0,00	7 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Biuro Księgowości i Kontroli  
Księgowości Dochodów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Margareta Gajewska*

595-35-49  
telefon

2007-04-26  
rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dnia 30.04.07  
podpis *[Signature]*

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Stołeczne Warszawa**

Plac Bankowy 3/5  
00-950 WARSZAWA

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa  
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości  
prawnej /  
jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

7DF7A228817868C7



Numer identyfikacyjny REGON

**015259640**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Nazwa województwa **mazowieckie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **m. st. Warszawa**

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	65	00	0		

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

14

65

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*Yuu*

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasynaty  
ds. Księgowości Dochodów i Budżetu

*G. G. G.*  
Główny Księgowy / Skarbnik

595-35-49

telefon

2007-04-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	134 716 077,41	126 716 077,41	0,00	0,00	126 716 077,41	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	10 000 000,00	9 577 448,20	0,00	0,00	9 577 448,20	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	235 950,78	235 950,78	0,00	0,00	235 950,78	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	235 950,78	235 950,78	0,00	0,00	235 950,78	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	39 557 892,47	39 557 892,47	0,00	0,00	39 557 892,47	0,00

*Mad*

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

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

BIURO ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasygnaty  
Biura Księgowości Dochodów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Margorzata Bajewska*

595-35-49  
telefon

2007-04-26  
rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	6 000 000,00	PLN	2002-12-11	2009-12-06
2	z	4 700 000,00	PLN	2002-10-15	2007-10-15
3	z	6 500 000,00	PLN	2002-10-21	2010-10-18
4	z	5 500 000,00	PLN	2002-11-13	2008-11-08

*Bus*

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasygnaty  
ds. Księgowości Dochodów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

595-35-49

telefon

2007-04-26

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy

*Jerzy Miller*

Zastępca Prezydenta Mi. St. Warszawy  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	27 162 319,00	PLN	4,59	2005-12-09	2016-08-31
2	880 220,00	EUR	4,98	2001-11-30	2018-12-31
3	6 142 652,30	PLN	4,05	2004-01-08	2018-09-15
4	156 000 000,00	PLN	4,59	2004-12-28	2016-08-31
5	13 565 978,89	PLN	4,05	2004-09-15	2018-09-15
6	5 041 260,00	EUR	4,72	2002-10-21	2018-12-31
7	225 000 000,00	PLN	4,10	2004-09-23	2027-09-15
8	3 994 263,53	EUR	1,75	1993-06-18	2008-11-21
9	517 642 979,00	PLN	4,10	2005-12-15	2029-12-15
10	270 000 000,00	PLN	4,32	2005-12-22	2030-08-30
11	772 657,14	USD	5,42	2001-12-03	2018-12-31
12	200 000 000,00	PLN	4,59	2004-12-15	2016-08-31

*Handwritten signature/initials*

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasygnaty  
ds. Księgowości Dochodów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Wioletta Gajewska*

595-35-49

telefon

2007-04-26

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Jerzy Miller*  
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

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:	0,00	0,00		188 238 058,35	188 238 058,35	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		75 766 104,78	75 766 104,78	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		112 471 953,57	112 471 953,57	

*dp*  
*Mu*

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasygnaty  
os. Księgowości Dochodów i Budżetu

*Gopalka*  
Główny Księgowy / Skarbnik

595-35-49

telefon

2007-04-26

rok m-c dzień

PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy

*Indes*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

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, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00				0	0,00				0
2	0,00				0	0,00				0

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

*Mus*

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Biura Księgowości i Kontrasynaty  
ds. Księgowości Dochodów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

*Walerzyna Gajewska*

595-35-49

telefon

2007-04-26

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Jerzy Witek*  
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy