

Zobowiązania wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli:												
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	krajowych								zagranicznych			
		ogółem	w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych	z tego wobec jednostek należących do:		grupy II (3)	grupy III (4)	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 195 613 279	1 529 882 946	172 983 870	171 073 169	0	1 910 701	0	0	1 355 407 244	665 730 333	21 506 322	644 224 011	
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:	2 171 410 926	1 505 680 593	172 973 349	171 073 169	0	1 900 180	0	0	1 332 707 244	665 730 333	21 506 322	644 224 011	
E21. długoterminowe	2 157 781 712	1 492 051 379	171 887 240	170 609 573	0	1 277 667	0	0	1 320 164 139	665 730 333	21 506 322	644 224 011	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 502 353	1 502 353	10 521	0	0	10 521	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	1 005 790	1 005 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:					
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec				
			grupy I (2)	w tym wobec:	grupy II (3)	grupy III (4)	
1	2	3	4	Skarbu Państwa	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	11 502 500	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	700 000	166 670	0	0	166 670	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 i 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	0	0	0	0	0	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,

Urząd m.st. Warszawy. Sprawozdanie kwartalne Rb-z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004.

- 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 samorządowe 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 nią 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	6 000 000	PLN	2002-12-11	2009-12-09
2	z	5 500 000	PLN	2002-11-13	2008-11-08
3	z	4 700 000	PLN	2002-10-15	2007-10-15
4	z	6 500 000	PLN	2002-10-21	2010-10-18

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

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	156 000 000	PLN	7,25	2004-12-28	2016-08-31
2	200 000 000	PLN	7,25	2004-12-15	2016-08-31
3	5 272 450	EUR	1,75	1993-06-18	2008-11-21
4	1 026 740	EUR	4,98	2001-11-30	2018-12-31
5	901 272	USD	5,42	2001-12-03	2018-12-31
6	5 880 420	EUR	4,72	2002-10-21	2018-12-31
7	6 654 540	PLN	5,50	2004-01-08	2018-09-15
8	27 500 000	PLN	6,93	2004-09-15	2018-09-15
9	225 000 000	PLN	7,13	2004-09-23	2027-09-15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne z grupy II w kwocie:

- 10 521 zł występują w Dzielnicy Żoliborz w Ośrodku Sportu i Rekreacji