


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat:															
Miasto Stołeczne Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie															
Plac Bankowy 3/5		a) sprawozdanie jednostkowe								b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>													
00-950 WARSZAWA		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku								FA8A95C3C21D76D8															
Numer identyfikacyjny REGON																									
015259640																									
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		m. st. Warszawa								WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>										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. 16+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)	4 760 653 169,83	1 720 365 571,49	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	1 655 043 683,00	0,00	0,00	2 144 523,36	0,00	3 040 287 598,34	3 040 287 598,34	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	2 303 900 000,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 400 000,00	797 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	2 303 900 000,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 400 000,00	797 400 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 454 608 646,47	211 721 048,13	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	148 543 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 887 598,34	2 242 887 598,34	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	2 454 608 646,47	211 721 048,13	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	148 543 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 887 598,34	2 242 887 598,34	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)	2 144 523,36	2 144 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 523,36	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	2 144 523,36	2 144 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	108 258 779,52	100 258 779,52	0,00	0,00	100 258 779,52	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
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	41 522 950,44	41 522 950,44
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	29 718 197,55	29 718 197,55

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

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

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązanie wymagalne występuje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4432756

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

FA8A95C3C21D76D8



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu