

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

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E0AFF0DD80A74444



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

65

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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 podmioty 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)	3 841 693 574,32	999 907 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 411 000,00	0,00	91 527,52	405 065,45	0,00	2 841 785 981,35	2 841 785 981,35	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	999 411 000,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	999 411 000,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 841 785 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 785 981,35	2 841 785 981,35	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	2 841 785 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 785 981,35	2 841 785 981,35	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)	496 592,97	496 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 527,52	405 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 527,52	91 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	405 065,45	405 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Ocieпка

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0AFF0DD80A74444

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

**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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	324 562 049,20	324 562 049,20
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	324 562 049,20	324 562 049,20

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**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

z upoważnienia skarbnika Małgorzata Ociepka	4432756	2020-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Renata Kaznowska
Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 91.527,52 dot. faktura nr 069/20/07/S5 z dnia 31.07.2020. firmy PORR S.A. z terminem płatności 18.09.2020. wystąpiło z pismem do firmy PORR S.A. o wystawienie faktury korygującej. Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie na kwotę 403.993,38 dotyczy prawomocnych wyroków do których nie ustalono danych niezbędnych do zapłaty zasądzonych kwot. oraz nie stawienia się wierzycieli po odbiór pieniędzy z tyt. Świadczeń pieniężnych dot. ustawy z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie Ustawy o karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. zobowiązan dot, dec. administracyjnych z tyt opłat za zajęcie pasa drogowego Zobowiązanie na kwotę 1.072,07 dot. DPS Syrena wynagrodzenia dla pracownika.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Ociepka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0AFF0DD80A74444



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22