

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4DBE362695DC0BAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

mazowieckie

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>

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)	5 925 199 995,48	2 225 235 417,20	151 207,19	0,00	0,00	151 207,19	0,00	0,00	2 225 084 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 964 578,28	3 699 964 578,28	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 028 851 000,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 440 000,00	829 440 000,00	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	3 028 851 000,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 440 000,00	829 440 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 896 197 788,29	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 524 578,28	2 870 524 578,28	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	2 896 197 788,29	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 524 578,28	2 870 524 578,28	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)	151 207,19	151 207,19	151 207,19	0,00	0,00	151 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 207,19	151 207,19	151 207,19	0,00	0,00	151 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA

Strona 1 z 29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

**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	16 626 975,17	8 626 975,17	0,00	0,00	8 626 975,17	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	3 733 241 802,48	3 733 241 802,48
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 575 921 806,91	1 575 921 806,91

**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	25 673 210,01
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

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

4432756  
telefon

2014-02-18  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015259640
1.1	015259640
1.2	013006455
1.3	000187518
1.4	016018447
1.5	000959790
1.6	000838246
1.7	000960013
1.8	012840860
1.9	146413022
1.10	000959317
1.11	000228074
1.12	000800730
1.13	013006478
1.14	000800752
1.15	000800769
1.16	015259663
1.17	016019234
1.18	01525966300186
1.19	016339915
1.20	010414917
1.21	010415800
1.22	000801272
1.23	010412730
1.24	013006509
1.25	014986190
1.26	016026607
1.27	011854506
1.28	010703219
1.29	016017235
1.30	016072412
1.31	000190466
1.32	000190963
1.33	000180172
1.34	000179884

Miroslaw Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 3 z 29

1.35	011096514
1.36	012526394
1.37	012524745
1.38	012524722
1.39	012524700
1.40	012524691
1.41	141896547
1.42	012524685
1.43	012524679
1.44	012524662
1.45	012525348
1.46	013006515
1.47	012524604
1.48	012524509
1.49	012864620
1.50	016403582
1.51	016077929
1.52	002004203
1.53	015764869
1.54	146412755
1.55	011104337
1.56	01718967100013
1.57	013006521
1.58	01525966300193
1.59	006711848
1.60	000671237
1.61	015315226
1.62	013003267
1.63	013003801
1.64	013003793
1.65	01525966300036
1.66	000799575
1.67	000799598
1.68	013006604
1.69	010383743
1.70	146097868
1.71	015676817
1.72	711669796

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.73	016252700
1.74	142541527
1.75	01525966300075
1.76	002155793
1.77	013160067
1.78	000232584
1.79	013006722
1.80	013184949
1.81	015807745
1.82	016024940
1.83	016042990
1.84	016055247
1.85	016038409
1.86	016026205
1.87	016043988
1.88	000799061
1.89	015740188
1.90	013006739
1.91	000799078
1.92	000799084
1.93	000799121
1.94	015810470
1.95	012760428
1.96	000182320
1.97	141529174
1.98	141526098
1.99	013088690
1.100	013212746
1.101	010827246
1.102	010751916
1.103	000838223
1.104	000838217
1.105	013004321
1.106	013004462
1.107	013004500
1.108	013004485
1.109	013004522
1.110	013004539

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.111	013004574
1.112	012692810
1.113	146832598
1.114	013004479
1.115	010842257
1.116	013004628
1.117	013004663
1.118	013004670
1.119	013004686
1.120	013004692
1.121	013004924
1.122	013004930
1.123	013004947
1.124	014997040
1.125	013004953
1.126	013004976
1.127	013000855
1.128	013004960
1.129	013004982
1.130	013004999
1.131	013005013
1.132	013005042
1.133	012202349
1.134	013005065
1.135	016001560
1.136	013005071
1.137	013005088
1.138	013005094
1.139	000162665
1.140	013001268
1.141	013005898
1.142	013005906
1.143	013005929
1.144	013005935
1.145	013005993
1.146	000800404
1.147	013006018
1.148	013006076

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 6 z 29

1.149	012193805
1.150	000801504
1.151	000801527
1.152	01525966300115
1.153	000801562
1.154	000801415
1.155	000801421
1.156	000801444
1.157	000801763
1.158	001279352
1.159	000801303
1.160	000801349
1.161	000801378
1.162	000801384
1.163	001009925
1.164	013001274
1.165	000680549
1.166	000181510
1.167	016358048
1.168	000825692
1.169	000679322
1.170	000035748
1.171	017367983
1.172	000182685
1.173	016417087
1.174	000799109
1.175	016073446
1.176	013001593
1.177	010445119
1.178	016096499
1.179	142604914
1.180	011957726
1.181	011878978
1.182	015752866
1.183	141470245
1.184	140630913
1.185	017429980
1.186	017384450

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.187	000254516
1.188	013001280
1.189	015851410
1.190	142553826
1.191	015861696
1.192	140195512
1.193	146249019
1.194	015838734
1.195	000230042
1.196	015468480
1.197	012399760
1.198	016413818
1.199	017436483
1.200	013001245
1.201	010817934
1.202	015764651
1.203	016835519
1.204	010058954
1.205	016402625
1.206	015271724
1.207	016434772
1.208	000184448
1.209	011782304
1.210	000190868
1.211	017289970
1.212	015759970
1.213	013001481
1.214	017316253
1.215	000182946
1.216	017295025
1.217	000278706
1.218	000192590
1.219	141099160
1.220	015250952
1.221	015867760
1.222	000959010
1.223	141957579
1.224	012060547

Mirosław Czekał

4432756

2014-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21



1.225	000187062
1.226	013001009
1.227	000186111
1.228	141542393
1.229	016410139
1.230	000683683
1.231	012562421
1.232	006472007
1.233	015854785
1.234	016407551
1.235	000800775
1.236	000947001
1.237	001396603
1.238	013001430
1.239	000182550
1.240	016412380
1.241	012439749
1.242	015218925
1.243	141551564
1.244	000959122
1.245	016438184
1.246	000800781
1.247	017250962
1.248	010385699
1.249	015763373
1.250	000801898
1.251	006744368
1.252	000192407
1.253	000193571
1.254	013300019
1.255	200401046
1.256	121392064
1.257	000800798
1.258	320932575
1.259	280565067
1.260	280566859
1.261	060700618
1.262	140350510

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.263	013001392
1.264	140422422
1.265	142864986
1.266	010956073
1.267	012605780
1.268	01525966300090
1.269	015895956
1.270	017319085
1.271	013292107
1.272	012878673
1.273	000276251
1.274	140001459
1.275	013000949
1.276	012216512
1.277	000328670
1.278	016210417
1.279	000801792
1.280	015464950
1.281	017189145
1.282	141682214
1.283	01525966300108
1.284	013004255
1.285	013004858
1.286	013004730
1.287	016451807
1.288	013004775
1.289	013004232
1.290	013004657
1.291	013004870
1.292	013004396
1.293	013004433
1.294	013004440
1.295	013004367
1.296	013111100
1.297	013004284
1.298	013004700
1.299	000848434
1.300	013004746

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.301	013005036
1.302	013004344
1.303	013004456
1.304	017328606
1.305	000838170
1.306	000838186
1.307	000838163
1.308	010207621
1.309	010207609
1.310	010207555
1.311	000801728
1.312	015232670
1.313	010209962
1.314	010207182
1.315	010206722
1.316	010207704
1.317	010209608
1.318	010206679
1.319	010207638
1.320	010053810
1.321	001017296
1.322	016313896
1.323	010819420
1.324	013000990
1.325	015241670
1.326	016161647
1.327	016159509
1.328	016039395
1.329	001210774
1.330	146625847
1.331	146625853
1.332	000708124
1.333	000185821
1.334	146263350
1.335	011335226
1.336	000186648
1.337	000801800
1.338	146627504

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.339	000185057
1.340	010047198
1.341	010496921
1.342	146349028
1.343	012547634
1.344	015206773
1.345	000746254
1.346	015211314
1.347	016074902
1.348	016083730
1.349	013001251
1.350	016062661
1.351	014976078
1.352	016073311
1.353	012099124
1.354	000798877
1.355	000798890
1.356	000798908
1.357	015158880
1.358	012743157
1.359	000798920
1.360	010524505
1.361	013000961
1.362	015803233
1.363	000959270
1.364	000959286
1.365	000185732
1.366	013004864
1.367	013004380
1.368	000801326
1.369	013004249
1.370	013004373
1.371	013004893
1.372	013004261
1.373	000801645
1.374	013004278
1.375	013004404
1.376	013004410

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.377	013004427
1.378	013004752
1.379	016061176
1.380	013004769
1.381	013004829
1.382	013004781
1.383	013004717
1.384	013004835
1.385	013000984
1.386	000801852
1.387	013004290
1.388	013004309
1.389	013004350
1.390	000799115
1.391	013004806
1.392	013005119
1.393	013004901
1.394	01525966300161
1.395	000665840
1.396	013083214
1.397	002010882
1.398	013001400
1.399	010436362
1.400	013001015
1.401	000801600
1.402	013000814
1.403	013001021
1.404	013001038
1.405	013001050
1.406	013001096
1.407	013000808
1.408	013001110
1.409	013001133
1.410	013001222
1.411	013001140
1.412	017230646
1.413	013001156
1.414	013001179

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.415	013001185
1.416	013001191
1.417	013001200
1.418	010134359
1.419	013001363
1.420	013001624
1.421	013001630
1.422	146412985
1.423	01525966300154
1.424	013001647
1.425	013001653
1.426	013001660
1.427	013001676
1.428	013001699
1.429	013001707
1.430	013001771
1.431	013001831
1.432	000801088
1.433	000801094
1.434	010857520
1.435	016066529
1.436	000801102
1.437	000800953
1.438	000800960
1.439	000800976
1.440	000801007
1.441	000800841
1.442	000800858
1.443	000800864
1.444	000800870
1.445	016060998
1.446	015771007
1.447	000800893
1.448	000801651
1.449	016056583
1.450	016056608
1.451	016056637
1.452	016056666

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.453	016056695
1.454	000799173
1.455	010239839
1.456	000799180
1.457	142534119
1.458	000799196
1.459	000835199
1.460	016049962
1.461	000799210
1.462	012210627
1.463	015759064
1.464	000193140
1.465	000812838
1.466	000669358
1.467	000039373
1.468	016299400
1.469	000038847
1.470	015373784
1.471	016056548
1.472	000801622
1.473	146112303
1.474	146623245
1.475	000189032
1.476	000193677
1.477	000678713
1.478	016119384
1.479	017187376
1.480	146623251
1.481	000192979
1.482	016119504
1.483	000250642
1.484	140082386
1.485	01525966300043
1.486	010843854
1.487	141165683
1.488	146415452
1.489	015740544
1.490	013002173

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

BeSTia

Strona 15 z 29

1.491	000678311
1.492	000190213
1.493	000829738
1.494	015524941
1.495	000793319
1.496	016049784
1.497	016100723
1.498	016363865
1.499	011184313
1.500	015219617
1.501	146707999
1.502	141844800
1.503	146091216
1.504	146092121
1.505	146624173
1.506	016415042
1.507	016043675
1.508	010275284
1.509	142946603
1.510	010412545
1.511	010412893
1.512	015798130
1.513	010412462
1.514	010412380
1.515	011339017
1.516	010414857
1.517	010423773
1.518	010410180
1.519	010412798
1.520	010415667
1.521	140072672
1.522	010412634
1.523	012726992
1.524	012047038
1.525	012524751
1.526	012524739
1.527	012525390
1.528	012047009

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21



1.529	012525489
1.530	012524656
1.531	012524640
1.532	011099576
1.533	013001311
1.534	01525966300068
1.535	012524633
1.536	012525377
1.537	012524627
1.538	012524610
1.539	012524573
1.540	012524580
1.541	012524596
1.542	012524515
1.543	012524521
1.544	012525354
1.545	000800806
1.546	140064891
1.547	012524538
1.548	012524544
1.549	012047021
1.550	012047050
1.551	012525383
1.552	012524567
1.553	012527614
1.554	012524490
1.555	000838111
1.556	016021053
1.557	000800338
1.558	010410240
1.559	010908915
1.560	010412947
1.561	141937967
1.562	016054986
1.563	010858838
1.564	01525966300082
1.565	006745994
1.566	013001417

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.567	013001423
1.568	000800396
1.569	013001452
1.570	013001386
1.571	010768727
1.572	013001506
1.573	013001564
1.574	013001512
1.575	013001328
1.576	013001469
1.577	013000978
1.578	013001446
1.579	000800410
1.580	013001498
1.581	013001558
1.582	000801993
1.583	000799049
1.584	000801881
1.585	000801757
1.586	000801616
1.587	016195959
1.588	016195936
1.589	016413712
1.590	013006461
1.591	010854160
1.592	000829780
1.593	000183199
1.594	140341528
1.595	016049577
1.596	000196115
1.597	000183495
1.598	015889915
1.599	000799055
1.600	142538146
1.601	013006484
1.602	000838192
1.603	012967320
1.604	012663694

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 18 z 29

1.605	002164473
1.606	011312165
1.607	000801869
1.608	011513343
1.609	01525966300029
1.610	000800918
1.611	000849037
1.612	013006410
1.613	013000790
1.614	010066936
1.615	010955010
1.616	012827026
1.617	012889151
1.618	013000837
1.619	013001618
1.620	013001044
1.621	013001067
1.622	013001104
1.623	013006490
1.624	013001334
1.625	013001340
1.626	013001357
1.627	013001713
1.628	013001720
1.629	013001736
1.630	013001742
1.631	013006952
1.632	013001297
1.633	013001788
1.634	013006538
1.635	013001819
1.636	013001825
1.637	013001848
1.638	015289776
1.639	015740538
1.640	015761180
1.641	016117675
1.642	016146323

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.643	016237050
1.644	013001239
1.645	001060984
1.646	016281251
1.647	142149491
1.648	142707962
1.649	142803520
1.650	146807382
1.651	146807413
1.652	010773800
1.653	016050729
1.654	012922753
1.655	017359400
1.656	013006544
1.657	000801639
1.658	01525966300130
1.659	011136395
1.660	013002121
1.661	013002150
1.662	013002167
1.663	013002204
1.664	013002078
1.665	013002351
1.666	015206968
1.667	01525966300179
1.668	140700163
1.669	010209755
1.670	012767301
1.671	013002492
1.672	013002730
1.673	013002747
1.674	013002760
1.675	013002902
1.676	013002919
1.677	013002960
1.678	013002983
1.679	013006550
1.680	013003008

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

BeSTia

Strona 20 z 29

1.681	013003014
1.682	000838200
1.683	013003037
1.684	013003043
1.685	141534086
1.686	015310401
1.687	000802290
1.688	000802113
1.689	000802136
1.690	013006567
1.691	000835236
1.692	001009902
1.693	001017280
1.694	145972096
1.695	001072208
1.696	001072220
1.697	001206063
1.698	001206086
1.699	013008394
1.700	012536458
1.701	015232658
1.702	013008402
1.703	010288559
1.704	006471999
1.705	011134396
1.706	010812960
1.707	017212619
1.708	016093199
1.709	016117043
1.710	016074954
1.711	015767081
1.712	013006573
1.713	016037858
1.714	016072085
1.715	001070882
1.716	002051131
1.717	010847964
1.718	013001305

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.719	013053785
1.720	01525966300147
1.721	010822042
1.722	015212325
1.723	013006610
1.724	142461001
1.725	010836340
1.726	015742514
1.727	013006053
1.728	013006047
1.729	013006060
1.730	013001601
1.731	013004580
1.732	013004597
1.733	013005007
1.734	013006633
1.735	013005059
1.736	013005830
1.737	015817206
1.738	000838230
1.739	000801556
1.740	000801579
1.741	000801585
1.742	013001570
1.743	000801591
1.744	000801310
1.745	013006640
1.746	000801332
1.747	000799090
1.748	015761428
1.749	141960883
1.750	144778156
1.751	144777234
1.752	144680701
1.753	146266970
1.754	141899735
1.755	01525966300122
1.756	013006656

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.757	013002339
1.758	01525966300050
1.759	010858407
1.760	002185328
1.761	000253238
1.762	000802225
1.763	000802254
1.764	000802277
1.765	000802283
1.766	000802107
1.767	011096520
1.768	016058464
1.769	000802120
1.770	000802159
1.771	000802171
1.772	000802194
1.773	000802001
1.774	000802047
1.775	000802053
1.776	000802076
1.777	000802082
1.778	000800367
1.779	013006662
1.780	000802099
1.781	010227032
1.782	000801906
1.783	000801912
1.784	000801929
1.785	000801958
1.786	000900525
1.787	013002090
1.788	013002138
1.789	013002180
1.790	013006685
1.791	013002196
1.792	013002109
1.793	000799279
1.794	013002115

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.795	013002233
1.796	013001883
1.797	013002256
1.798	013002262
1.799	010056317
1.800	013002285
1.801	016191016
1.802	013002300
1.803	013002316
1.804	013002322
1.805	000040100
1.806	010056330
1.807	016206798
1.808	013002345
1.809	013002368
1.810	016083628
1.811	013002405
1.812	013006691
1.813	013002411
1.814	013002428
1.815	013002440
1.816	013002457
1.817	000800427
1.818	013002463
1.819	013002470
1.820	013002486
1.821	013002500
1.822	013002517
1.823	013006716
1.824	013002701
1.825	013002718
1.826	013002753
1.827	013002776
1.828	013002782
1.829	000838252
1.830	013002799
1.831	013002807
1.832	013002813

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21



1.833	013002820
1.834	013006745
1.835	013002836
1.836	013002842
1.837	013002865
1.838	013002888
1.839	013002894
1.840	013002954
1.841	000800440
1.842	013002990
1.843	010149757
1.844	016110124
1.845	013006774
1.846	016071000
1.847	016135970
1.848	016196597
1.849	016105264
1.850	016101409
1.851	016106269
1.852	016087773
1.853	015176434
1.854	016070985
1.855	000798943
1.856	016084013
1.857	000798950
1.858	000798966
1.859	000798989
1.860	015213394
1.861	000798995
1.862	000799003
1.863	015824784
1.864	015452035
1.865	013006403
1.866	015212118
1.867	014987165
1.868	000194139
1.869	141534376
1.870	000193909

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 25 z 29

1.871	016236440
1.872	015181091
1.873	015208217
1.874	016184341
1.875	000180456
1.876	000179128
1.877	000801711
1.878	016042753
1.879	013006580
1.880	141529961
1.881	012199222
1.882	012608695
1.883	012790352
1.884	015197488
1.885	012790369
1.886	012790375
1.887	000838269
1.888	000838275
1.889	015228119
1.890	010757818
1.891	000253764
1.892	010160606
1.893	014931762
1.894	015271428
1.895	014974814
1.896	010270068
1.897	010352346
1.898	142945331
1.899	141467266
1.900	146288798
1.901	015765975
1.902	000293315
1.903	006377131
1.904	013006596
1.905	006377154
1.906	006377177
1.907	012646997
1.908	017237826

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 26 z 29

1.909	142123505
1.910	000946987
1.911	000178442
1.912	000799240
1.913	000240827
1.914	000232590
1.915	000253698
1.916	013006395
1.917	000946970
1.918	010092508
1.919	016448975
1.920	010069283
1.921	000295596
1.922	000296644
1.923	000799262
1.924	000297000
1.925	001038909
1.926	010060939
1.927	010043645
1.928	013006389
1.929	000178809
1.930	000189641
1.931	142124025
1.932	000241778
1.933	015223292
1.934	002004893
1.935	012837208
1.936	140910251
1.937	141192800
1.938	142717529
1.939	140751663
1.940	010409218
1.941	141001734
1.942	141236489
1.943	141676700
1.944	015720381
1.945	000683269
1.946	000800456

Mirosław Czekał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.947	013006432
1.948	013006751
1.949	000180976
1.950	000799233
1.951	016320258
1.952	017296504

Mirosław Czekaj

4432756

2014-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 28 z 29



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Po zmianie rozporządzenia powinna być formuła E1.2+E2.2, ponieważ w tabeli C1 wykazywane są również papiery wartościowe wg. nowego rozporządzenia z dnia 19 listopada 2013r.
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne Urzędu Pracy m.st. Warszawy wobec Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie tytułem aktualizacji opłaty wieczystego użytkowania za lata 2010-2013 związanej z nieruchomością w Warszawie przy ul. Ciołka 10a.

Mirosław Czekaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4432756

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DBE362695DC0BAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21