

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										E11C98A0D70267BE					
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14		00		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 długoterminowe	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	64 212 165,54	64 212 165,54	64 212 165,54	0,00	0,00	64 212 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	54 212 165,54	54 212 165,54	54 212 165,54	0,00	0,00	54 212 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	143 128 722,90	143 128 722,90	52 158,43	0,00	0,00	52 158,43	0,00	0,00	142 565 578,57	0,00	505 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 158,43	52 158,43	52 158,43	0,00	0,00	52 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	143 076 564,47	143 076 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 565 578,57	0,00	505 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	169 446 536,36	169 446 536,36	12 958 236,37	14 791,00	126,54	12 943 318,83	0,00	0,00	72,33	0,00	149 876 553,53	4 757 373,69	1 854 300,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 654 320,71	3 654 320,71	211 116,81	0,00	0,00	211 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	615 040,54	1 175 186,46	1 652 976,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 792 215,65	165 792 215,65	12 747 119,56	14 791,00	126,54	12 732 202,02	0,00	0,00	72,33	0,00	149 261 512,99	3 582 187,23	201 323,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 348 476,87	17 155 210,18	4 112 856,81	175 901,36	11 103,09	3 320 950,35	604 902,01	0,00	0,00	0,00	11 676 419,24	1 175 811,98	190 112,15	193 266,69	1 408,70	191 857,99
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 992 657,56	1 991 248,86	601 925,34	11 991,45	4 560,66	585 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 224,52	154 216,00	873,00	1 408,70	1 408,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 355 819,31	15 163 961,32	3 510 931,47	163 909,91	6 542,43	2 735 577,12	604 902,01	0,00	0,00	0,00	10 442 194,72	1 021 595,98	189 239,15	191 857,99	0,00	191 857,99

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-05-14

Adam Struzik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	14 924 995,19	14 924 995,19	0,00	0,00	14 924 995,19	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 466 712,56	3 466 712,56	0,00	0,00	3 466 712,56	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 879 806,47	1 879 806,47	0,00	0,00	1 879 806,47	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-05-14

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E11C98A0D70267BE Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zwiększenie o kwotę 510,33 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 510.985,90 stanowi wpłaconą kaucję; zwiększenie o kwotę 510,33 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmniejszenie o kwotę 3.849,85 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmniejszenie o kwotę 3.849,85 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zwiększenie o kwotę 287,82 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie o kwotę 287,82 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zmniejszenie o kwotę 552,99 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zwiększenie o kwotę 552,99 na podstawie korekty sprawozdania jednostki

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-05-14

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E11C98A0D70267BE Korekta nr 1

