

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										C55ED9A7ABE86FF1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		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 bud. <sup>2)</sup>												
Nazwa gminy / związku		14 00 00 0												

### 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)	73 212 165,54	73 212 165,54	73 212 165,54	0,00	0,00	73 212 165,54	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	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	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)	106 129 546,86	106 129 546,86	74 025,78	0,00	0,00	74 025,78	0,00	0,00	105 554 535,18	0,00	495 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 025,78	74 025,78	74 025,78	0,00	0,00	74 025,78	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	106 055 521,08	106 055 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 554 535,18	0,00	495 485,90	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)	174 453 667,58	174 446 719,38	18 151 302,98	18 791,00	126,54	18 132 385,44	0,00	0,00	72,33	0,00	150 758 949,77	4 807 341,08	729 053,22	6 948,20	0,00	6 948,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 567 725,36	3 560 777,16	251 188,45	0,00	0,00	251 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 171,88	1 293 911,61	538 505,22	6 948,20	0,00	6 948,20
N4.2 pozostałe	170 885 942,22	170 885 942,22	17 900 114,53	18 791,00	126,54	17 881 196,99	0,00	0,00	72,33	0,00	149 281 777,89	3 513 429,47	190 548,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 257 326,52	16 257 326,52	3 214 396,59	165 680,64	8 018,90	3 040 568,05	129,00	0,00	0,00	10,00	11 044 495,91	1 690 371,92	308 052,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	668 655,78	668 655,78	227 802,18	0,00	1 476,47	226 325,71	0,00	0,00	0,00	10,00	320 192,15	120 404,95	246,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	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	15 588 541,74	15 588 541,74	2 986 465,41	165 680,64	6 542,43	2 814 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 303,76	1 569 966,97	307 805,60	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-10-28

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	20 070 770,50	20 070 770,50	0,00	0,00	20 070 770,50	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 816 410,08	3 816 410,08	0,00	0,00	3 816 410,08	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	6 724 908,63	6 724 908,63	0,00	0,00	6 724 908,63	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-10-28

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C55ED9A7ABE86FF1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	zwiększenie o kwotę 16.373,16 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 5.500,00 stanowi wpłaconą kaucję;

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-10-28

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C55ED9A7ABE86FF1 Korekta nr 1

