

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										E6BE7CDBA253FE5F 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	62 681 819,38	62 681 819,38	62 681 819,38	0,00	0,00	62 681 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	43 681 819,38	43 681 819,38	43 681 819,38	0,00	0,00	43 681 819,38	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)	143 858 453,17	143 858 453,17	66 350,43	0,00	0,00	66 350,43	0,00	0,00	143 291 116,84	0,00	495 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 350,43	66 350,43	66 350,43	0,00	0,00	66 350,43	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	143 792 102,74	143 792 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 291 116,84	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)	171 219 751,42	171 212 803,22	10 620 535,06	18 791,00	126,54	10 601 617,54	0,00	0,00	7,42	0,00	154 703 075,21	1 765 741,89	4 123 443,62	6 948,20	0,00	6 948,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 443 791,27	3 436 843,07	251 053,09	0,00	0,00	251 053,09	0,00	0,00	7,42	0,00	1 151 893,20	1 454 976,76	578 912,60	6 948,20	0,00	6 948,20
N4.2 pozostałe	167 775 960,15	167 775 960,15	10 369 481,99	18 791,00	126,54	10 350 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	153 551 182,01	310 765,13	3 544 531,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 088 996,68	9 088 996,68	3 998 975,24	160 285,91	15 904,12	3 739 913,35	82 871,86	0,00	0,00	10,00	4 408 947,67	355 083,16	325 980,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 484,31	452 484,31	183 613,36	0,00	3 908,94	179 704,42	0,00	0,00	0,00	10,00	82 957,75	185 881,86	21,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	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	8 636 431,37	8 636 431,37	3 815 280,88	160 285,91	11 995,18	3 560 208,93	82 790,86	0,00	0,00	0,00	4 325 989,92	169 201,30	325 959,27	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-11-06

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	13 240 063,64	13 240 063,64	0,00	0,00	13 240 063,64	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 096 312,48	1 096 312,48	0,00	0,00	1 096 312,48	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	8 659 834,56	8 659 834,56	0,00	0,00	8 659 834,56	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	2 542 507,68	2 542 507,68	0,00	0,00	2 542 507,68	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-11-06

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6BE7CDBA253FE5F 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)	zmniejszenie o kwotę 994,13 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	zmniejszenie o kwotę 994,13 na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 5.500,00 stanowią wpłaconą kaucję

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-11-06

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6BE7CDBA253FE5F Korekta nr 1

