

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				97DADB226B22F9FD	
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		14	00	00	0								

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)	1 684 237 422,41	343 891 240,72	275 273 282,23	272 257 173,25	0,00	3 016 108,98	0,00	0,00	67 479 167,30	0,00	1 116 983,29	21 807,90	0,00	1 340 346 181,69	1 340 346 181,69	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	342 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 391 000,00	342 391 000,00	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	342 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 391 000,00	342 391 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 320 282 690,38	322 327 508,69	254 848 341,39	251 832 633,41	0,00	3 015 707,98	0,00	0,00	67 479 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	997 955 181,69	997 955 181,69	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	1 320 282 690,38	322 327 508,69	254 848 341,39	251 832 633,41	0,00	3 015 707,98	0,00	0,00	67 479 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	997 955 181,69	997 955 181,69	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)	21 563 732,03	21 563 732,03	20 424 940,84	20 424 539,84	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 983,29	21 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 138 791,19	1 138 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 983,29	21 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	20 424 940,84	20 424 940,84	20 424 940,84	20 424 539,84	0,00	401,00	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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97DADB226B22F9FD

Strona 1 z 3

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	145 733 277,48	87 914 721,09	0,00	0,00	87 914 721,09	0,00	57 818 556,39
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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	75 799 613,69
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
Ewa Gąsiorek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97DADB226B22F9FD

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E1.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 30.09.2014 r. ma kwotę -1.197.200,00
E2.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 30.09.2014 r. ma kwotę + 1.167.026,66

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaślórek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97DADB226B22F9FD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22