

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										B5F72B6A2DEA51BD	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV 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)	121 853 138,38	121 853 138,38	121 853 138,38	0,00	0,00	121 853 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 358 969,38	36 358 969,38	36 358 969,38	0,00	0,00	36 358 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	85 494 169,00	85 494 169,00	85 494 169,00	0,00	0,00	85 494 169,00	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)	115 363 129,34	115 363 129,34	2 549,51	0,00	0,00	2 549,51	0,00	0,00	114 859 593,93	0,00	495 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 549,51	2 549,51	2 549,51	0,00	0,00	2 549,51	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	115 360 579,83	115 360 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 859 593,93	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)	178 064 350,47	178 064 350,47	12 303 175,84	19 127,30	0,00	12 284 048,54	0,00	0,00	7,42	0,00	160 065 095,55	5 302 545,38	393 526,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 023 592,68	3 023 592,68	124 683,80	0,00	0,00	124 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 030,81	1 635 385,75	208 492,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	175 040 757,79	175 040 757,79	12 178 492,04	19 127,30	0,00	12 159 364,74	0,00	0,00	7,42	0,00	159 010 064,74	3 667 159,63	185 033,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 431 701,60	8 431 701,60	2 499 935,23	341 785,20	23 843,10	2 134 286,79	20,14	0,00	0,00	0,00	4 396 325,87	1 276 458,95	258 971,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 850,45	598 850,45	230 690,66	27,49	17 300,67	213 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	230 250,14	135 923,01	1 976,64	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	130 856,33	130 856,33	107 136,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 701 994,82	7 701 994,82	2 162 108,57	234 621,71	6 542,43	1 920 924,29	20,14	0,00	0,00	0,00	4 166 075,73	1 116 815,61	256 994,91	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2015-05-07

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	13 455 638,79	13 455 638,79	0,00	0,00	13 455 638,79	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 173 742,03	1 173 742,03	0,00	0,00	1 173 742,03	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	10 524 664,04	10 524 664,04	0,00	0,00	10 524 664,04	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

2015-05-07

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5F72B6A2DEA51BD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwoty 495.485,90 i 5.500,00 stanowią wpłaconą kaucję
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmniejszenie o kwotę 78.282,95 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4.2	pozostałe	zmniejszenie o kwotę 78.282,95 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zwiększenie o kwotę 232,96 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie o kwotę 232,96 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2015-05-07

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5F72B6A2DEA51BD Korekta nr 2

