

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B4C8FF38121CD197	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								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)	1 644 966 964,33	321 205 915,13	254 838 747,39	251 832 633,41	0,00	3 006 113,98	0,00	0,00	66 350 000,66	0,00	17 167,08	0,00	0,00	1 323 761 049,20	1 323 761 049,20	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	349 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 508 600,00	349 508 600,00	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	349 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 508 600,00	349 508 600,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 295 440 791,25	321 188 342,05	254 838 341,39	251 832 633,41	0,00	3 005 707,98	0,00	0,00	66 350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	974 252 449,20	974 252 449,20	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	1 295 440 791,25	321 188 342,05	254 838 341,39	251 832 633,41	0,00	3 005 707,98	0,00	0,00	66 350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	974 252 449,20	974 252 449,20	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)	17 573,08	17 573,08	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 167,08	17 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	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
telefon

2015-03-19
rok m-c dzień

Adam Struzik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B4C8FF38121CD197 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

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	154 031 640,70	98 457 446,23	0,00	0,00	98 457 446,23	0,00	55 574 194,47
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	74 660 447,05
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

59-07 801

2015-03-19

Adam Struzik

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015528910
1.1	015528910
1.2	013305749
1.3	142148511
1.4	140640060
1.5	000694480
1.6	016174756
1.7	142735680
1.8	000705031
1.9	130944743
1.10	010731753
1.11	147374778
1.12	000295395
1.13	000198321
1.14	016380527
1.15	001074012
1.16	670001070
1.17	130148288
1.18	000202407
1.19	141921015
1.20	142682989
1.21	140944971
1.22	710060395
1.23	140221617
1.24	142679734
1.25	130009397
1.26	140234525
1.27	140222568
1.28	000718186
1.29	000297804
1.30	000822848
1.31	142639166
1.32	141871346
1.33	010761694
1.34	146825061

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaślerek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2015-03-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1.35	013272636
1.36	550324969
1.37	146827344
1.38	130021903
1.39	142485020
1.40	141933350
1.41	000195682
1.42	000930868
1.43	016362050
1.44	711690885
1.45	000585584
1.46	011922395
1.47	551333781
1.48	140244297
1.49	011501156
1.50	016122452

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaśłorek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2015-03-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4C8FF38121CD197 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	zwiększenie o kwotę 1.226,69 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
E1.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 31.12.2014 r. na kwotę -7.117.600,00
E2.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 31.12.2014 r. na kwotę + 6.977.160,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	zwiększenie o kwotę 1.226,69 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie o kwotę 1.226,69 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaślórek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2015-03-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4C8FF38121CD197 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

Strona 5 z 5