


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										5A8E40B8ACD28B14		
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku												
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)	316 399 922,79	316 399 922,79	63 575,28	0,00	0,00	63 575,28	0,00	0,00	315 826 897,98	0,00	495 485,90	13 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 575,28	63 575,28	63 575,28	0,00	0,00	63 575,28	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	316 336 347,51	316 336 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 826 897,98	0,00	495 485,90	13 963,63	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)	173 240 685,61	173 240 685,61	11 641 753,24	18 341,00	0,00	11 623 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155 753 080,40	5 343 979,27	501 872,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 215 511,82	2 215 511,82	129 231,01	0,00	0,00	129 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	552 048,33	1 221 494,00	312 738,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	171 025 173,79	171 025 173,79	11 512 522,23	18 341,00	0,00	11 494 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	155 201 032,07	4 122 485,27	189 134,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 410 048,41	14 410 048,41	2 124 833,36	114 214,03	23 086,95	1 986 639,04	893,34	0,00	0,00	10,00	1 088 937,13	329 785,15	83 566,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 799 636,18	1 799 636,18	380 717,43	50,00	17 322,12	363 345,31	0,00	0,00	0,00	10,00	1 088 937,13	329 785,15	186,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 610 412,23	12 610 412,23	1 744 115,93	114 164,03	5 764,83	1 623 293,73	893,34	0,00	0,00	0,00	9 394 613,82	1 388 302,55	83 379,93	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2015-06-17

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	11 910 613,59	11 910 613,59	0,00	0,00	11 910 613,59	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 225 864,95	1 225 864,95	0,00	0,00	1 225 864,95	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 859 654,45	1 859 654,45	0,00	0,00	1 859 654,45	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	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 Gašiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2015-06-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A8E40B8ACD28B14 Korekta nr 2



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)	zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 13.963,63 są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2015-06-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A8E40B8ACD28B14 Korekta nr 2

