

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										4938F3695C28AE37		
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>												
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	29 858 969,38	29 858 969,38	29 858 969,38	0,00	0,00	29 858 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	91 994 169,00	91 994 169,00	91 994 169,00	0,00	0,00	91 994 169,00	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)	444 755 935,40	444 755 935,40	55 539,37	0,00	0,00	55 539,37	0,00	0,00	444 196 446,50	0,00	495 485,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 539,37	55 539,37	55 539,37	0,00	0,00	55 539,37	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	444 700 396,03	444 700 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 196 446,50	0,00	495 485,90	8 463,63	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)	172 716 882,34	172 716 882,34	8 958 161,25	14 341,00	0,00	8 943 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158 891 745,45	4 337 479,15	529 496,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 027 359,52	3 027 359,52	128 831,81	0,00	0,00	128 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 373,52	1 446 635,99	347 518,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 689 522,82	169 689 522,82	8 829 329,44	14 341,00	0,00	8 814 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157 787 371,93	2 890 843,16	181 978,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 490 226,38	12 490 226,38	1 736 512,48	114 758,91	21 591,89	1 591 976,70	8 184,98	0,00	0,00	10,00	8 637 439,36	1 738 967,25	377 297,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 408,63	794 408,63	174 947,03	594,88	15 827,06	150 430,11	8 094,98	0,00	0,00	10,00	96 225,54	244 077,47	279 148,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	11 695 727,75	11 695 727,75	1 561 475,45	114 164,03	5 764,83	1 441 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 213,82	1 494 889,78	98 148,70	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2015-07-24

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	9 223 783,53	9 223 783,53	0,00	0,00	9 223 783,53	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	571 549,32	571 549,32	0,00	0,00	571 549,32	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 678 448,96	3 678 448,96	0,00	0,00	3 678 448,96	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

2015-07-24

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4938F3695C28AE37 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	zminiejszenie o kwotę 267,88 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 8.463,63 są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4938F3695C28AE37 Korekta nr 1

