


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										7AB2FFFD3EFB22DE					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14		00		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	183 061 453,88	183 061 453,88	183 061 453,88	0,00	0,00	183 061 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	86 067 284,88	86 067 284,88	86 067 284,88	0,00	0,00	86 067 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	96 994 169,00	96 994 169,00	96 994 169,00	0,00	0,00	96 994 169,00	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)	438 426 562,97	438 426 562,97	55 461,95	0,00	0,00	55 461,95	0,00	0,00	437 867 151,49	0,00	495 485,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 461,95	55 461,95	55 461,95	0,00	0,00	55 461,95	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	438 371 101,02	438 371 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 867 151,49	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)	176 667 610,96	176 667 610,96	10 036 046,32	0,00	0,00	10 036 046,32	0,00	0,00	0,00	998,91	160 383 083,47	5 550 015,59	697 466,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 671 230,60	4 671 230,60	137 794,97	0,00	0,00	137 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 069,85	1 665 234,58	460 131,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	171 996 380,36	171 996 380,36	9 898 251,35	0,00	0,00	9 898 251,35	0,00	0,00	0,00	998,91	157 975 013,62	3 884 781,01	237 335,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 685 181,77	14 685 181,77	1 580 450,26	135 613,69	10 451,32	1 421 343,85	13 041,40	0,00	0,00	10,00	12 437 726,96	373 340,45	293 654,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 519 103,85	8 519 103,85	139 783,46	0,00	4 686,49	135 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 654,17	249 251,62	160 424,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 491,06	34 491,06	34 491,06	21 449,66	0,00	0,00	13 041,40	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	6 131 586,86	6 131 586,86	1 406 195,74	114 164,03	5 764,83	1 286 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 072,79	124 088,83	133 229,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2015-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzelowska

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	10 586 607,92	10 586 607,92	0,00	0,00	10 586 607,92	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	755 288,38	755 288,38	0,00	0,00	755 288,38	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 041 273,35	5 041 273,35	0,00	0,00	5 041 273,35	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 Gąsiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzełowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AB2FFFD3EFB22DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 495.485,90 i kwota 8.463,63 są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Orzełowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AB2FFFD3EFB22DE

