


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										47222A37379675F					
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 00		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																	
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)	podmoty 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)	68 023 083,61	68 023 083,61	68 023 083,61	0,00	0,00	68 023 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 284 140,80	8 284 140,80	8 284 140,80	0,00	0,00	8 284 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	59 738 942,81	59 738 942,81	59 738 942,81	0,00	0,00	59 738 942,81	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)	169 351 452,14	169 351 452,14	2 327,50	0,00	0,00	2 327,50	0,00	0,00	168 845 175,11	0,00	495 485,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 327,50	2 327,50	2 327,50	0,00	0,00	2 327,50	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	169 349 124,64	169 349 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 845 175,11	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)	167 730 246,47	167 730 246,47	1 864 398,29	11 648,00	0,00	1 852 750,29	0,00	0,00	0,00	998,91	160 600 552,39	4 596 985,15	667 311,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 658 387,70	5 658 387,70	148 436,71	0,00	0,00	148 436,71	0,00	0,00	0,00	998,91	3 852 781,53	1 209 332,95	446 837,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	162 071 858,77	162 071 858,77	1 715 961,58	11 648,00	0,00	1 704 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	156 747 770,86	3 387 652,20	220 474,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 064 349,93	8 064 349,93	1 994 278,22	429 899,03	8 405,68	1 555 964,78	8,73	0,00	0,00	6 535,00	5 291 203,04	473 086,34	299 267,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 567,37	754 567,37	314 634,58	0,00	2 640,85	311 993,73	0,00	0,00	0,00	10,00	230 042,11	209 462,85	417,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 771,98	249 771,98	249 628,98	249 620,25	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 060 010,58	7 060 010,58	1 430 014,66	180 278,78	5 764,83	1 243 971,05	0,00	0,00	0,00	6 525,00	5 061 017,93	263 603,49	298 849,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801  
telefon

2016-05-09  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*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	2 102 211,52	2 102 211,52	0,00	0,00	2 102 211,52	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	81 127,55	81 127,55	0,00	0,00	81 127,55	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 486 457,79	5 486 457,79	0,00	0,00	5 486 457,79	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

2016-05-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

472222A37379675F Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zmniejszenie o kwotę 8.067,19 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	zmniejszenie o kwotę 8.067,19 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 8.463,63 są wpłaconą kaucją
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmniejszenie o kwotę 2.192.982,12 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmniejszenie o kwotę 1.276.159,17 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4.2	pozostałe	zmniejszenie o kwotę 916.822,95 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zwiększenie o kwotę 2.084,18 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmniejszenie o kwotę 1.643,26 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zwiększenie o kwotę 3.727,44 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2016-05-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47222A37379675F Korekta nr 2

