


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										7E7908427CA5CBA0					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																	
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)	76 395 907,12	76 395 907,12	76 395 907,12	0,00	0,00	76 395 907,12	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	68 111 766,32	68 111 766,32	68 111 766,32	0,00	0,00	68 111 766,32	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)	279 685 914,22	279 685 914,22	56 226,45	0,00	0,00	56 226,45	0,00	0,00	279 125 738,24	0,00	495 485,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 226,45	56 226,45	56 226,45	0,00	0,00	56 226,45	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	279 629 687,77	279 629 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 125 738,24	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)	172 761 876,50	172 761 876,50	2 087 473,62	0,00	0,00	2 087 473,62	0,00	0,00	0,00	998,91	165 431 036,37	4 619 982,87	622 384,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 062 941,36	3 062 941,36	153 941,67	0,00	0,00	153 941,67	0,00	0,00	0,00	998,91	1 265 905,69	1 186 469,65	455 625,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 698 935,14	169 698 935,14	1 933 531,95	0,00	0,00	1 933 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164 165 130,68	3 433 513,22	166 759,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 414 988,70	18 414 988,70	2 329 029,19	92 934,03	11 629,04	2 224 466,12	0,00	0,00	22 560,27	430,00	13 717 560,08	2 054 578,59	290 830,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 828 730,11	1 828 730,11	675 315,70	0,00	6 641,81	668 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	692 193,13	460 215,86	575,42	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 793,00	31 793,00	31 793,00	31 793,00	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	16 554 465,59	16 554 465,59	1 621 920,49	61 141,03	4 987,23	1 555 792,23	0,00	0,00	22 560,27	0,00	13 025 366,95	1 594 362,73	290 255,15	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2016-05-19

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	2 542 985,63	2 542 985,63	0,00	0,00	2 542 985,63	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	107 780,38	107 780,38	0,00	0,00	107 780,38	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2016-05-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E7908427CA5CBA0 Korekta nr 1



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 3.068.115,26 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostk
N3.2	depozyty na żądanie	zwiększenie o kwotę 3.068.115,26 zł na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 495.485,90 i kwota 8.463,63 są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2016-05-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E7908427CA5CBA0 Korekta nr 1

