


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										7EE493FBA0AA8FB8					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	79 072 063,63	79 072 063,63	79 072 063,63	0,00	0,00	79 072 063,63	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	70 787 922,83	70 787 922,83	70 787 922,83	0,00	0,00	70 787 922,83	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)	292 327 890,00	292 327 890,00	57 916,66	0,00	0,00	57 916,66	0,00	0,00	291 766 683,81	0,00	494 825,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 916,66	57 916,66	57 916,66	0,00	0,00	57 916,66	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	292 269 973,34	292 269 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 766 683,81	0,00	494 825,90	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)	176 970 234,67	176 970 234,67	2 449 894,85	0,00	0,00	2 449 894,85	0,00	0,00	0,00	998,91	169 266 326,82	4 649 284,31	603 729,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 914 539,72	3 914 539,72	210 692,43	0,00	0,00	210 692,43	0,00	0,00	0,00	998,91	1 934 559,86	1 303 276,08	465 012,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	173 055 694,95	173 055 694,95	2 239 202,42	0,00	0,00	2 239 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167 331 766,96	3 346 008,23	138 717,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 502 149,40	15 502 149,40	1 924 780,63	129 466,71	6 661,33	1 788 652,59	0,00	0,00	16 340,00	75,00	11 365 643,92	1 910 148,94	285 160,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 708,69	731 708,69	404 451,88	0,00	1 565,60	402 886,28	0,00	0,00	0,00	75,00	94 520,85	230 998,00	1 662,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 352,00	66 352,00	66 352,00	66 352,00	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	14 704 088,71	14 704 088,71	1 453 976,75	63 114,71	5 095,73	1 385 786,31	0,00	0,00	16 340,00	0,00	11 271 123,07	1 679 150,94	283 497,95	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2016-07-20

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	2 981 121,32	2 981 121,32	0,00	0,00	2 981 121,32	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	141 006,69	141 006,69	0,00	0,00	141 006,69	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	878 909,80	878 909,80	0,00	0,00	878 909,80	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

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EE493FBA0AA8FB8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwoty: 494.825,90 oraz 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

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EE493FBA0AA8FB8

