


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										25EB2DF8E280C65C					
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 III kwartału 2016 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)	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)	67 532 306,64	67 532 306,64	67 532 306,64	0,00	0,00	67 532 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	67 532 306,64	67 532 306,64	67 532 306,64	0,00	0,00	67 532 306,64	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)	284 965 557,00	284 965 557,00	65 119,86	600,00	0,00	64 519,86	0,00	0,00	284 397 147,61	0,00	494 825,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 519,86	64 519,86	64 519,86	0,00	0,00	64 519,86	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	284 901 037,14	284 901 037,14	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 397 147,61	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)	187 715 372,82	187 715 372,82	888 046,37	0,00	0,00	888 046,37	0,00	0,00	16 340,00	998,91	180 429 082,24	5 858 480,70	522 424,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 812 867,26	3 812 867,26	11 679,65	0,00	0,00	11 679,65	0,00	0,00	0,00	998,91	1 788 641,67	1 619 700,33	391 846,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	183 902 505,56	183 902 505,56	876 366,72	0,00	0,00	876 366,72	0,00	0,00	16 340,00	0,00	178 640 440,57	4 238 780,37	130 577,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 211 471,74	9 211 471,74	3 708 091,30	133 857,58	5 667,23	3 568 566,49	0,00	0,00	0,00	855,00	4 763 110,09	480 785,46	258 629,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	571 435,25	571 435,25	231 874,25	0,00	0,00	231 874,25	0,00	0,00	0,00	855,00	50 382,27	282 733,81	5 589,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 258,00	71 258,00	71 258,00	71 258,00	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	8 568 778,49	8 568 778,49	3 404 959,05	62 599,58	5 667,23	3 336 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 727,82	198 051,65	253 039,97	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2016-10-20

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	3 417 918,31	3 417 918,31	0,00	0,00	3 417 918,31	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	143 546,61	143 546,61	0,00	0,00	143 546,61	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 315 706,79	1 315 706,79	0,00	0,00	1 315 706,79	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

2016-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25EB2DF8E280C65C



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwoty: 600,00 zł, 494.825,90 zł, 8.463,63 zł są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25EB2DF8E280C65C

