


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			6DAA2D39DD3CDD8E	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku		14	00	00	0								

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)	88 748 829,60	88 748 829,60	88 748 829,60	0,00	0,00	88 748 829,60	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	88 748 829,60	88 748 829,60	88 748 829,60	0,00	0,00	88 748 829,60	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)	108 877 333,84	108 877 333,84	3 062,56	600,00	0,00	2 462,56	0,00	0,00	108 370 981,75	0,00	494 825,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 462,56	2 462,56	2 462,56	0,00	0,00	2 462,56	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	108 874 871,28	108 874 871,28	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 370 981,75	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)	192 107 687,23	192 107 687,23	1 731 754,37	2 703,50	0,00	1 729 050,87	0,00	0,00	35 882,14	998,91	184 577 681,21	5 239 564,75	521 805,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 271 657,60	3 271 657,60	5 613,68	0,00	0,00	5 613,68	0,00	0,00	20 079,64	998,91	1 754 158,77	1 143 319,40	347 487,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	188 836 029,63	188 836 029,63	1 726 140,69	2 703,50	0,00	1 723 437,19	0,00	0,00	15 802,50	0,00	182 823 522,44	4 096 245,35	174 318,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 642 012,07	16 642 012,07	11 553 465,05	5 064 267,73	77 566,10	6 405 075,70	6 555,52	0,00	10 646,99	469,90	4 257 683,42	464 698,24	355 048,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 189 124,06	1 189 124,06	415 586,44	278,71	1 442,15	413 865,58	0,00	0,00	10 646,99	10,00	481 378,73	280 160,79	1 341,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 231,36	278 231,36	278 231,36	275 369,00	0,00	0,00	2 862,36	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	15 174 656,65	15 174 656,65	10 859 647,25	4 788 620,02	76 123,95	5 991 210,12	3 693,16	0,00	0,00	459,90	3 776 304,69	184 537,45	353 707,36	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801
telefon

2017-05-30
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DAA2D39DD3CDD8E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

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	4 407 973,39	4 407 973,39	0,00	0,00	4 407 973,39	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	166 093,99	166 093,99	0,00	0,00	166 093,99	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 305 761,87	2 305 761,87	0,00	0,00	2 305 761,87	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

2017-05-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DAA2D39DD3CDD8E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 25.430,90zł,600,00zł, 469.395,00zł 8.463,63zł- są wpłaconą kaucją

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2017-05-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DAA2D39DD3CDD8E Korekta nr 2

