

|  |  |  |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |
|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>        |  |  |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Adresat:  |  |
| Zarząd Województwa Mazowieckiego<br>ul. Jagiellońska 26<br>03-719 Warszawa |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>015528910</b>                            |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      |                     | b) sprawozdanie zbiorcze |                           |                       |                     | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |  | E0CD6F90A1FD95C3  |  |
|  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku  |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>  |  | <b>mazowieckie</b>   |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                                   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup>    | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup>            |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                     |  | 14   | 00                   | 00                  | 0                        |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |                |          |           |          |                |       |  |                               |                     | wierzyciele 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 1 413 893 057,98                   | 246 529 199,00                   | 246 529 199,00                                   | 246 527 895,00 | 0,00     | 1 304,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 1 167 363 858,98    | 1 167 363 858,98                 | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 346 023 600,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 346 023 600,00      | 346 023 600,00                   | 0,00                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 długoterminowe                                     | 346 023 600,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 346 023 600,00      | 346 023 600,00                   | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 1 067 868 153,98                   | 246 527 895,00                   | 246 527 895,00                                   | 246 527 895,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 821 340 258,98      | 821 340 258,98                   | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 1 067 868 153,98                   | 246 527 895,00                   | 246 527 895,00                                   | 246 527 895,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 821 340 258,98      | 821 340 258,98                   | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 1 304,00                           | 1 304,00                         | 1 304,00   | 0,00           | 0,00     | 1 304,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe  | 1 304,00                           | 1 304,00                         | 1 304,00   | 0,00           | 0,00     | 1 304,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 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

59-07 801

2017-04-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0CD6F90A1FD95C3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |              |              |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|--------------|--------------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 127 700 057,21                     | 8 094 760,19   | 0,00    | 5 844 696,75 | 2 250 063,44 | 0,00     | 119 605 297,02     |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   | 0,00           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           |   |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan           | Wykonanie |
|--|----------------|-----------|
| 1  | 2              | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00           | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X              | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 134 618 580,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00           | 0,00      |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

 z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                  |  |
|--|------------------|--|
| Symbol   | Wyszczególnienie | UwagaJST   |
| E1.2   | długoterminowe   | Przeszacowania w Euro na dzień 31.03.2017 r. : - 16.744.400,00   |
| E2.2   | długoterminowe   | Przeszacowania w Euro na dzień 31.03.2017 r. : 13.436.359,99   |
| E4.2   | pozostałe        | Różnica w zobowiązaniach wymagalnych pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z a Rb-28S wynika z tego, iż w Rb-28S w rozdziale 01006 &4670 kwota 20,00zł stanowi odsetki |

  

| Uwagi do części : "C2. Dodatkowe dane uzupełniające" |   |   |
|--|---|---|
| Symbol   | Wyszczególnienie  | UwagaJST                                |
| 3  | Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | Uzupełniono plan o kwotę 134.618.580,00 |

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26