

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										6306E8E703D085C9					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	91 505 789,45	91 505 789,45	91 505 789,45	0,00	0,00	91 505 789,45	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	91 505 789,45	91 505 789,45	91 505 789,45	0,00	0,00	91 505 789,45	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)	624 130 751,15	624 130 751,15	55 514,29	600,00	0,00	54 914,29	0,00	0,00	623 571 947,33	0,00	494 825,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 914,29	54 914,29	54 914,29	0,00	0,00	54 914,29	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	624 075 836,86	624 075 836,86	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 571 947,33	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)	202 327 536,79	202 327 536,79	2 541 338,04	0,01	0,00	2 541 338,03	0,00	0,00	15 802,50	0,00	194 276 768,18	4 961 633,50	531 994,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 627 551,97	3 627 551,97	2 506,95	0,00	0,00	2 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 941,26	1 258 090,36	348 013,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198 699 984,82	198 699 984,82	2 538 831,09	0,01	0,00	2 538 831,08	0,00	0,00	15 802,50	0,00	192 257 826,92	3 703 543,14	183 981,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 761 961,29	21 760 861,29	8 756 178,17	3 475 932,80	14 091,43	5 266 153,94	0,00	0,00	0,00	10 259 972,82	2 551 888,92	192 811,38	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741 622,66	740 522,66	239 838,37	782,77	0,00	239 055,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	287 129,86	213 101,63	442,80	1 100,00	1 100,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00	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	21 019 367,63	21 019 367,63	8 515 368,80	3 475 150,03	14 091,43	5 026 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 842,96	2 338 787,29	192 368,58	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2017-07-31

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	6 555 274,25	6 555 274,25	0,00	0,00	6 555 274,25	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	236 730,22	236 730,22	0,00	0,00	236 730,22	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 147 300,86	2 147 300,86	0,00	0,00	2 147 300,86	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

2017-07-31

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6306E8E703D085C9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00; 494.825,90; 8463,63 stanowią wpłaconą kaucję. Zwiększenie kwoty depozytów na żądanie - korekta sprawozdania jednostkowego
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmniejszenie należności wymagalnych - korekta - nieprawidłowo wpisana kwota w sprawozdaniu jednostkowym
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie pozostałych należności - korekta sprawozdania jednostkowego
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zmiana w pozycji pozostałe należności - zmniejszenie kwoty

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2017-07-31

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6306E8E703D085C9 Korekta nr 1

