

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										DE2881D3E38AD9A8 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	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)	89 585 408,92	89 585 408,92	89 585 408,92	0,00	0,00	89 585 408,92	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	89 585 408,92	89 585 408,92	89 585 408,92	0,00	0,00	89 585 408,92	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)	522 827 048,46	522 827 048,46	65 489,80	600,00	0,00	64 889,80	0,00	0,00	522 255 329,13	0,00	497 765,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 889,80	64 889,80	64 889,80	0,00	0,00	64 889,80	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	522 762 158,66	522 762 158,66	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 255 329,13	0,00	497 765,90	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)	32 692 816,91	32 692 816,91	2 434 656,51	0,01	0,00	2 434 656,50	0,00	0,00	15 802,50	998,91	23 408 819,11	6 279 747,51	552 792,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 335 418,01	3 335 418,01	1 085,80	0,00	0,00	1 085,80	0,00	0,00	0,00	998,91	1 567 270,40	1 418 049,50	348 013,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 357 398,90	29 357 398,90	2 433 570,71	0,01	0,00	2 433 570,70	0,00	0,00	15 802,50	0,00	21 841 548,71	4 861 698,01	204 778,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 897 162,72	12 897 162,72	9 897 675,61	3 083 736,03	18 148,46	6 795 791,02	0,00	0,00	0,00	10,00	2 228 343,69	646 080,34	125 053,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	814 287,85	814 287,85	338 438,85	4 450,00	4 057,03	329 931,82	0,00	0,00	0,00	10,00	179 869,05	289 003,63	6 966,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	951,09	951,09	951,09	0,00	0,00	950,99	0,10	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	12 081 923,78	12 081 923,78	9 558 285,67	3 079 286,03	14 091,43	6 464 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 474,64	357 076,71	118 086,78	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801
telefon

2017-11-17
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*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	6 470 925,82	6 470 925,82	0,00	0,00	6 470 925,82	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	224 592,98	224 592,98	0,00	0,00	224 592,98	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 312 719,80	3 312 719,80	0,00	0,00	3 312 719,80	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 Gašiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2017-11-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE2881D3E38AD9A8 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; 497.765,90; 8.463,63 - stanowią wpłacone kaucje
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie należności o kwotę 106,19

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2017-11-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE2881D3E38AD9A8 Korekta nr 1

