

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B656146298DE324C	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 213 713 625,23	228 000 106,79	228 000 000,00	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	985 713 518,44	985 713 518,44	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	238 553 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 553 350,40	238 553 350,40	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	238 553 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 553 350,40	238 553 350,40	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	975 160 168,04	228 000 000,00	228 000 000,00	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 160 168,04	747 160 168,04	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	975 160 168,04	228 000 000,00	228 000 000,00	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 160 168,04	747 160 168,04	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)	106,79	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106,79	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2018-08-02

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

B656146298DE324C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	140 895 356,55	6 421 586,84	0,00	4 869 600,57	1 551 986,27	0,00	134 473 769,71
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	133 526 340,00	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

2018-08-02

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 30.06.2018 r.10.430.145,80
E2.2	długoterminowe	Przeszacowania w EURO na 30.06.2018 r. -11.492.853,31

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	Korekta dotyczy wpisania we właściwym wierszu kwoty obligacji

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2018-08-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Raboszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B656146298DE324C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.02

Strona 3 z 3