


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										D81F75CA1506A7C3 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	103 223 274,36	103 223 274,36	103 223 274,36	0,00	0,00	103 223 274,36	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	103 223 274,36	103 223 274,36	103 223 274,36	0,00	0,00	103 223 274,36	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)	603 369 808,10	603 369 808,10	56 206,74	600,00	0,00	55 606,74	0,00	0,00	602 916 991,83	0,00	388 145,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 606,74	55 606,74	55 606,74	0,00	0,00	55 606,74	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	603 314 201,36	603 314 201,36	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 916 991,83	0,00	388 145,90	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)	29 466 097,33	29 466 097,33	2 024 757,37	878,70	1 825,72	2 022 052,95	0,00	0,00	30,28	998,91	22 781 238,75	4 141 751,48	517 320,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 739 222,16	2 739 222,16	40 639,49	0,00	1 825,72	38 813,77	0,00	0,00	0,00	998,91	1 077 088,77	1 260 366,40	360 128,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 726 875,17	26 726 875,17	1 984 117,88	878,70	0,00	1 983 239,18	0,00	0,00	30,28	0,00	21 704 149,98	2 881 385,08	157 191,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 923 158,94	17 923 158,94	7 944 778,28	1 565 787,76	43 554,11	6 335 344,43	91,98	0,00	15 956,96	1 375,00	7 189 639,22	2 670 571,80	100 837,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 014 639,80	2 014 639,80	1 274 884,05	541,77	43 554,11	1 230 696,19	91,98	0,00	0,00	1 375,00	364 185,29	368 418,11	5 777,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 908 519,14	15 908 519,14	6 669 894,23	1 565 245,99	0,00	5 104 648,24	0,00	0,00	15 956,96	0,00	6 825 453,93	2 302 153,69	95 060,33	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2018-07-25

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	6 734 985,14	6 734 985,14	0,00	0,00	6 734 985,14	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	207 653,07	207 653,07	0,00	0,00	207 653,07	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 927 092,22	1 927 092,22	0,00	0,00	1 927 092,22	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

2018-07-25

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D81F75CA1506A7C3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta dotyczy zwiększenia kwoty depozytów na żądanie. Kwoty : 600,00; 388.145,90; 8.463,63 - stanowią wpłacone kaucje.

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D81F75CA1506A7C3 Korekta nr 1

