


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										59F193064D689CB8					
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</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 budż. <sup>2)</sup>	
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)	106 697 806,79	106 697 806,79	106 697 806,79	0,00	0,00	106 697 806,79	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	106 697 806,79	106 697 806,79	106 697 806,79	0,00	0,00	106 697 806,79	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)	585 186 569,02	585 186 569,02	51 513,56	600,00	0,00	50 913,56	0,00	0,00	584 738 445,93	0,00	388 145,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 913,56	50 913,56	50 913,56	0,00	0,00	50 913,56	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	585 135 655,46	585 135 655,46	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 738 445,93	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)	34 094 441,80	34 094 441,80	3 089 700,84	878,70	0,00	3 088 822,14	0,00	0,00	15 987,24	998,91	24 888 405,86	5 546 285,02	553 063,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 724 474,71	2 724 474,71	5 728,44	0,00	0,00	5 728,44	0,00	0,00	0,00	998,91	741 370,81	1 603 519,69	372 856,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 369 967,09	31 369 967,09	3 083 972,40	878,70	0,00	3 083 093,70	0,00	0,00	15 987,24	0,00	24 147 035,05	3 942 765,33	180 207,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 513 374,62	14 513 374,62	6 551 803,01	895 545,64	36 279,39	5 619 321,69	656,29	0,00	0,00	1 427,60	4 424 425,92	3 445 448,40	90 269,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 707 239,72	1 707 239,72	566 899,42	1 422,64	36 279,39	529 197,39	0,00	0,00	0,00	1 427,60	811 499,19	299 927,70	27 485,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6,00	6,00	6,00	6,00	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	12 806 128,90	12 806 128,90	5 984 897,59	894 117,00	0,00	5 090 124,30	656,29	0,00	0,00	0,00	3 612 926,73	3 145 520,70	62 783,88	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2018-10-17

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	7 695 367,82	7 695 367,82	0,00	0,00	7 695 367,82	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	253 401,32	253 401,32	0,00	0,00	253 401,32	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 887 474,90	2 887 474,90	0,00	0,00	2 887 474,90	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

2018-10-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59F193064D689CB8



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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

2018-10-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59F193064D689CB8

