


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										D254B4865D749112					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	podmoty 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)	106 134 215,40	106 134 215,40	106 134 215,40	0,00	0,00	106 134 215,40	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	106 134 215,40	106 134 215,40	106 134 215,40	0,00	0,00	106 134 215,40	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)	238 885 138,57	238 885 138,57	2 589,23	600,00	0,00	1 989,23	0,00	0,00	238 485 939,81	0,00	388 145,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 989,23	1 989,23	1 989,23	0,00	0,00	1 989,23	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	238 883 149,34	238 883 149,34	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485 939,81	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)	32 794 685,74	32 794 685,74	4 099 845,83	878,70	0,00	4 098 967,13	0,00	0,00	30,28	2 974,45	23 673 323,82	4 830 582,02	187 929,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 024 571,94	2 024 571,94	75 854,19	0,00	0,00	75 854,19	0,00	0,00	0,00	2 681,01	704 826,88	1 237 761,82	3 448,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 770 113,80	30 770 113,80	4 023 991,64	878,70	0,00	4 023 112,94	0,00	0,00	30,28	293,44	22 968 496,94	3 592 820,20	184 481,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	317 294 848,73	317 294 848,73	304 574 209,48	10 262,13	154 871,72	304 406 462,45	2 613,18	0,00	1 752,00	2 300,13	5 855 240,85	6 366 616,09	494 730,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 453 384,28	285 453 384,28	284 737 506,68	10 262,13	74 529,87	284 652 714,68	0,00	0,00	0,00	2 262,88	537 669,80	165 021,32	10 923,60	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	31 841 464,45	31 841 464,45	19 836 702,80	0,00	80 341,85	19 753 747,77	2 613,18	0,00	1 752,00	37,25	5 317 571,05	6 201 594,77	483 806,58	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801
telefon

2019-04-26
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Rajkowski
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	8 653 486,96	8 653 486,96	0,00	0,00	8 653 486,96	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	318 862,24	318 862,24	0,00	0,00	318 862,24	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 845 594,04	3 845 594,04	0,00	0,00	3 845 594,04	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

2019-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Rajkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D254B4865D749112 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; 8.463,63; 388.145,90 stanowią wpłacone kaucje
N4.2	pozostałe	zmniejszenie kwoty należności wymagalnych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie kwoty pozostałych należności
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zmniejszenie kwoty pozostałych należności
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zwiększenie kwoty należności pozostałych

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Rajkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D254B4865D749112 Korekta nr 1

