


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										1AF642A126E53E5E	
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 I kwartału 2019 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)	115 968 772,40	115 968 772,40	115 968 772,40	0,00	0,00	115 968 772,40	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	115 968 772,40	115 968 772,40	115 968 772,40	0,00	0,00	115 968 772,40	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)	363 264 216,42	363 264 216,42	46 286,78	600,00	0,00	45 686,78	0,00	0,00	362 823 770,11	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 686,78	45 686,78	45 686,78	0,00	0,00	45 686,78	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	363 218 529,64	363 218 529,64	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 823 770,11	0,00	385 695,90	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)	32 587 361,53	32 587 361,53	1 929 612,78	961,50	97,86	1 928 553,42	0,00	0,00	0,00	1 292,35	22 033 418,65	8 416 386,15	206 651,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 689 371,46	1 689 371,46	85 218,67	0,00	97,86	85 120,81	0,00	0,00	0,00	998,91	490 605,29	1 111 885,63	662,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 897 990,07	30 897 990,07	1 844 394,11	961,50	0,00	1 843 432,61	0,00	0,00	0,00	293,44	21 542 813,36	7 304 500,52	205 988,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 148 423,75	38 148 423,75	10 878 089,69	70 815,78	74 538,87	10 731 837,96	897,08	0,00	1 441,00	17 319 472,68	9 656 696,87	346 401,61	292 723,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 834 119,30	2 834 119,30	1 719 386,64	70 815,78	74 538,87	1 574 031,99	0,00	0,00	0,00	10,00	763 648,03	346 401,61	4 675,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	897,08	897,08	897,08	0,00	0,00	0,00	897,08	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	35 313 407,37	35 313 407,37	9 157 805,97	0,00	0,00	9 157 805,97	0,00	0,00	0,00	1 431,00	16 555 826,65	9 310 295,26	288 048,49	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2019-04-17

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	8 053 966,30	8 053 966,30	0,00	0,00	8 053 966,30	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	251 055,97	251 055,97	0,00	0,00	251 055,97	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 775 480,38	1 775 480,38	0,00	0,00	1 775 480,38	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

2019-04-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AF642A126E53E5E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 385.695,90; 8.463,63; 600,00 - stanowią wpłacone kaucje

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AF642A126E53E5E

