


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										9D30EBC4836DF4CF	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	121 759 215,40	121 759 215,40	121 759 215,40	0,00	0,00	121 759 215,40	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	121 759 215,40	121 759 215,40	121 759 215,40	0,00	0,00	121 759 215,40	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)	608 674 368,90	608 674 368,90	44 717,97	600,00	0,00	44 717,97	0,00	0,00	608 235 491,40	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 117,97	44 117,97	44 117,97	0,00	0,00	44 117,97	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	608 630 250,93	608 630 250,93	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 235 491,40	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)	29 779 848,15	29 779 848,15	3 737 918,95	3 820,17	3 721,53	3 730 377,25	0,00	0,00	861,00	998,91	21 500 977,52	4 279 974,09	169 117,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 226 843,11	2 226 843,11	131 534,98	2 764,17	3 721,53	125 049,28	0,00	0,00	0,00	998,91	792 041,12	1 301 163,06	1 105,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 553 005,04	27 553 005,04	3 606 383,97	1 056,00	0,00	3 605 327,97	0,00	0,00	861,00	0,00	20 798 936,40	2 978 811,03	168 012,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 732 131,17	94 732 131,17	12 173 504,97	73 089,30	36 216,77	12 064 198,90	0,00	0,00	90 241,08	23 645,97	63 187 462,72	18 853 460,76	403 815,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	867 993,02	867 993,02	180 802,85	8 824,60	36 216,77	135 761,48	0,00	0,00	0,00	10,00	391 250,49	295 424,42	505,28	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	93 864 138,15	93 864 138,15	11 992 702,12	64 264,70	0,00	11 928 437,42	0,00	0,00	90 241,08	23 635,97	62 796 212,23	18 558 036,34	403 310,41	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2019-07-24

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	9 866 593,02	9 866 593,02	0,00	0,00	9 866 593,02	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	299 128,83	299 128,83	0,00	0,00	299 128,83	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 379 773,10	3 379 773,10	0,00	0,00	3 379 773,10	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

2019-07-24

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D30EBC4836DF4CF 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; 385.695,90 - stanowią kaucje

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D30EBC4836DF4CF Korekta nr 1

