


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										26ED9F86A9F45C0B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	170 060 767,46	170 060 767,46	170 060 767,46	0,00	0,00	170 060 767,46	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	170 060 767,46	170 060 767,46	170 060 767,46	0,00	0,00	170 060 767,46	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)	83 663 286,47	83 663 286,47	2 535,38	600,00	0,00	1 935,38	0,00	0,00	83 266 591,56	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 935,38	1 935,38	1 935,38	0,00	0,00	1 935,38	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	80 742 561,71	80 742 561,71	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 347 802,18	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 918 789,38	2 918 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 119 202,85	35 119 202,85	6 422 490,52	1 042,52	0,00	6 421 448,00	0,00	0,00	50,00	1 005,70	23 726 312,10	4 722 529,53	246 815,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 474 045,66	1 474 045,66	26 728,34	0,00	0,00	26 728,34	0,00	0,00	0,00	998,91	314 465,34	1 131 806,43	46,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 645 157,19	33 645 157,19	6 395 762,18	1 042,52	0,00	6 394 719,66	0,00	0,00	50,00	6,79	23 411 846,76	3 590 723,10	246 768,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	478 868 907,14	478 868 907,14	397 185 995,32	125 996,89	204 225,23	396 853 273,06	2 500,14	0,00	90 251,08	239 097,82	58 347 550,32	20 255 724,58	2 750 288,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 263 684,02	1 263 684,02	393 887,33	51,19	39 719,65	354 116,49	0,00	0,00	0,00	10 570,86	613 571,18	237 724,27	7 930,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 291,12	1 291,12	1 291,12	0,00	0,00	0,00	1 291,12	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	477 603 932,00	477 603 932,00	396 790 816,87	125 945,70	164 505,58	396 499 156,57	1 209,02	0,00	90 251,08	228 526,96	57 733 979,14	20 018 000,31	2 742 357,64	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2020-04-02

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	12 754 307,32	12 754 307,32	0,00	0,00	12 754 307,32	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	484 301,13	484 301,13	0,00	0,00	484 301,13	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	6 267 487,40	6 267 487,40	0,00	0,00	6 267 487,40	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

2020-04-02

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26ED9F86A9F45C0B Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W korekcie sprawozdania z dnia 26 marca 2020 r. dokonano zwiększenia kwoty depozytów terminowych, zmniejszono należności wymagalne oraz zwiększono kwotę pozostałych należności,

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	600,00; 385.695,90; 8.463,63 - stanowią wpłacone kaucje
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zwiększenie kwoty należności wymagalnych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zwiększenie kwoty pozostałych należności

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2020-04-02

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26ED9F86A9F45C0B Korekta nr 3

