


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  687724FEFDB8DA5D									
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>												
		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> <b>14</b>		POWIAT <sup>2)</sup> <b>00</b>		GMINA <sup>2)</sup> <b>00</b>		TYP GM. <sup>2)</sup> <b>0</b>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>																	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	801 776 263,64	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 776 263,64	583 776 263,64	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
E1.1 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
E1.2 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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	801 776 263,64	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 776 263,64	583 776 263,64	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	801 776 263,64	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 776 263,64	583 776 263,64	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801  
telefon

2020-02-18  
rok m-c dzień

Adam Struzik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

687724FEFDB8DA5D

Strona 1 z 5

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	134 502 379,67	4 535 420,21	0,00	3 632 037,12	903 383,09	0,00	129 966 959,46
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	116 672 880,00	116 672 880,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika  
 Ewa Gąsiorek

59-07 801

2020-02-18

Adam Struzik

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015528910
1.1	015528910
1.2	142735680
1.3	011501156
1.4	140944971
1.5	000295395
1.6	000822848
1.7	000930868
1.8	673007110
1.9	551333781
1.10	000694480
1.11	130944743
1.12	000198321
1.13	140640060
1.14	146825061
1.15	141871346
1.16	000195682
1.17	142485020
1.18	142682989
1.19	147374778
1.20	016122452
1.21	142679734
1.22	001074012
1.23	000705031
1.24	010731753
1.25	140234525
1.26	016362050
1.27	362248461
1.28	000718186
1.29	000202407
1.30	013305749
1.31	141921015
1.32	016380527
1.33	013272636
1.34	142148511

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

687724FEFDB8DA5D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

1.35	381200650
1.36	383891901
1.37	146827344
1.38	140221617
1.39	130148288
1.40	011922395
1.41	361464323
1.42	711690885
1.43	142639166
1.44	016174756
1.45	141933350

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašłorek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-02-18

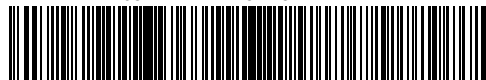
rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

687724FEFDB8DA5D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Przeszacowania w EURO na 31.12.2019 r. 2.220.673,32

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-02-18

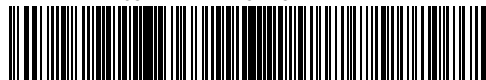
rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

687724FEFDB8DA5D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21