


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										F9C57C96D0833CCF 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	162 357 614,68	162 357 614,68	162 357 614,68	0,00	0,00	162 357 614,68	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	162 357 614,68	162 357 614,68	162 357 614,68	0,00	0,00	162 357 614,68	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)	918 948 453,02	918 948 453,02	48 164,75	600,00	0,00	47 564,75	0,00	0,00	918 506 128,74	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 564,75	47 564,75	47 564,75	0,00	0,00	47 564,75	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	718 900 888,27	718 900 888,27	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 506 128,74	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 940 915,42	37 940 915,42	5 726 763,97	95 112,88	0,00	5 631 651,09	0,00	0,00	2 736,42	1 118,25	26 022 609,15	5 935 238,89	252 448,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 080 116,69	2 080 116,69	155 767,69	0,00	0,00	155 767,69	0,00	0,00	0,00	998,91	465 924,77	1 457 378,68	46,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 860 798,73	35 860 798,73	5 570 996,28	95 112,88	0,00	5 475 883,40	0,00	0,00	2 736,42	119,34	25 556 684,38	4 477 860,21	252 402,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 698 795,96	124 698 795,96	19 315 597,17	343 600,10	27 688,50	18 942 828,03	1 480,54	0,00	67 680,81	17 541,54	74 817 383,48	28 060 824,54	2 419 768,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 498 332,21	1 498 332,21	231 111,77	227,67	27 688,50	203 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	846 133,48	417 947,76	3 139,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	334,35	334,35	334,35	177,00	0,00	18,70	138,65	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	123 200 129,40	123 200 129,40	19 084 151,05	343 195,43	0,00	18 739 613,73	1 341,89	0,00	67 680,81	17 541,54	73 971 250,00	27 642 876,78	2 416 629,22	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2020-10-20

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	15 992 491,46	15 992 491,46	0,00	0,00	15 992 491,46	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	561 270,14	561 270,14	0,00	0,00	561 270,14	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 326 383,19	5 326 383,19	0,00	0,00	5 326 383,19	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

2020-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9C57C96D0833CCF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9C57C96D0833CCF

