


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 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										847241DF17D190BD		
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 I kwartału 2010 roku												
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)	83 768 699,31	83 768 699,31	83 768 699,31	0,00	0,00	83 768 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 768 699,31	83 768 699,31	83 768 699,31	0,00	0,00	83 768 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	164 421 212,03	164 421 212,03	61 708,89	0,00	0,00	61 708,89	0,00	0,00	164 359 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 708,89	61 708,89	61 708,89	0,00	0,00	61 708,89	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	164 359 503,14	164 359 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 359 503,14	0,00	0,00	0,00	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)	21 370 470,60	21 370 470,60	7 473 017,31	318 459,56	149 799,09	7 004 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 175,11	3 717 337,34	799 940,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 131 888,93	10 131 888,93	241 348,58	0,00	119 799,09	121 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 144,78	3 571 118,44	417 277,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 238 581,67	11 238 581,67	7 231 668,73	318 459,56	30 000,00	6 883 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 030,33	146 218,90	382 663,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 839 637,82	10 839 637,82	3 587 862,66	264 168,48	457 082,88	2 866 563,30	48,00	0,00	0,00	10,00	4 185 975,51	353 698,27	2 712 091,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 793 603,84	6 793 603,84	1 930 821,27	0,00	416 201,09	1 514 620,18	0,00	0,00	0,00	10,00	2 181 347,86	204 290,02	2 477 134,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 284,35	18 284,35	18 284,35	0,00	18 236,35	0,00	48,00	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	4 027 749,63	4 027 749,63	1 638 757,04	264 168,48	22 645,44	1 351 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 627,65	149 408,25	234 956,69	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	6 612 250,99	6 612 250,99	0,00	0,00	6 612 250,99	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	623 791,92	623 791,92	0,00	0,00	623 791,92	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 034 070,86	1 034 070,86	0,00	0,00	1 034 070,86	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

59-07 801

2010-04-21

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

847241DF17D190BD



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

847241DF17D190BD

