


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										1A693E699E76321C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku												
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)	104 774 055,31	104 774 055,31	104 774 055,31	0,00	0,00	104 774 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	104 774 055,31	104 774 055,31	104 774 055,31	0,00	0,00	104 774 055,31	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)	126 089 715,69	126 089 715,69	550 832,79	0,00	0,00	550 832,79	0,00	0,00	125 538 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 505,57	74 505,57	74 505,57	0,00	0,00	74 505,57	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	126 015 210,12	126 015 210,12	476 327,22	0,00	0,00	476 327,22	0,00	0,00	125 538 882,90	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)	27 806 238,12	27 806 238,12	7 728 834,65	3 050,00	170 029,37	7 555 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 310,07	3 853 283,84	1 373 809,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 028 049,82	8 028 049,82	121 719,18	3 050,00	1 222,71	117 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 600,32	661 037,28	1 005 693,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 778 188,30	19 778 188,30	7 607 115,47	0,00	168 806,66	7 438 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 709,75	3 192 246,56	368 116,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 161 332,15	13 153 189,90	5 641 659,04	265 903,18	426 293,82	4 948 961,61	500,43	0,00	0,00	10,00	3 467 671,17	327 693,96	3 716 155,73	8 142,25	8 142,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 428 041,32	7 419 899,07	2 309 159,40	18 578,07	403 614,72	1 886 966,61	0,00	0,00	0,00	10,00	1 432 870,96	261 692,66	3 416 166,05	8 142,25	8 142,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	797,73	797,73	797,73	297,30	0,00	0,00	500,43	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	5 732 493,10	5 732 493,10	3 331 701,91	247 027,81	22 679,10	3 061 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 800,21	66 001,30	299 988,68	0,00	0,00	0,00

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

59-07 801

telefon

2010-08-11

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	9 012 759,50	9 012 759,50	0,00	0,00	9 012 759,50	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	838 450,24	838 450,24	0,00	0,00	838 450,24	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 434 579,37	3 434 579,37	0,00	0,00	3 434 579,37	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

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

59-07 801

telefon

2010-08-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A693E699E76321C Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	Pomyłka w kwocie depozytów na żądanie w jednostce budżetowej - Zespół Szkół nr.3 Wyszków zmiana z kwoty 280.626,21 na kwotę 280.616,21.

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

59-07 801

telefon

2010-08-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A693E699E76321C Korekta nr 1

