


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 FAFF68FE842EE09C	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. 14	POWIAT 00	GINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	359 056 318,70	359 056 318,70	83 074 141,55	621 585,98	745 874,18	81 702 945,64	3 735,75	0,00	254 109 251,28	10,00	13 066 879,26	5 218 618,88	3 587 417,73	0,00	0,00	0,00
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)	72 909 293,31	72 909 293,31	72 909 293,31	0,00	0,00	72 909 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	72 909 293,31	72 909 293,31	72 909 293,31	0,00	0,00	72 909 293,31	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)	254 142 334,62	254 142 334,62	33 083,74	0,00	0,00	33 083,74	0,00	0,00	254 109 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 083,74	33 083,74	33 083,74	0,00	0,00	33 083,74	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	254 109 250,88	254 109 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 109 250,88	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)	19 595 643,86	19 595 643,86	5 799 995,92	0,00	167 604,29	5 632 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 408,79	4 219 214,71	855 024,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 310 090,24	1 310 090,24	4 802,50	0,00	0,00	4 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 715,39	1 090 805,80	87 766,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 285 553,62	18 285 553,62	5 795 193,42	0,00	167 604,29	5 627 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 693,40	3 128 408,91	767 257,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 409 046,91	12 409 046,91	4 331 768,58	621 585,98	578 269,89	3 128 176,96	3 735,75	0,00	0,40	10,00	4 345 470,47	999 404,17	2 732 393,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 104 717,30	7 104 717,30	1 670 400,29	0,00	0,00	508 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 256,36	944 579,52	2 451 471,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 342,76	58 342,76	58 342,76	26 487,36	31 699,28	82,12	74,00	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	5 245 986,85	5 245 986,85	2 603 025,53	595 098,62	38 555,28	1 965 709,88	3 661,75	0,00	0,40	0,00	2 307 214,11	54 824,65	280 922,16	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 578 180,13		5 578 180,13	0,00	0,00	5 578 180,13	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	447 373,52		447 373,52	0,00	0,00	447 373,52	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 709 208,65		3 709 208,65	0,00	0,00	3 709 208,65	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 498 078,45		1 498 078,45	0,00	0,00	1 498 078,45	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAFF68FE842EE09C Korekta nr 1

