

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
015528910

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
B53D853B72EC9C53

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	120 450 268,40	120 450 268,40	120 450 268,40	0,00	0,00	120 450 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 450 268,40	120 450 268,40	120 450 268,40	0,00	0,00	120 450 268,40	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)	226 826 740,99	226 826 740,99	482 517,91	0,00	0,00	482 517,91	0,00	0,00	226 344 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 190,69	6 190,69	6 190,69	0,00	0,00	6 190,69	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	226 820 550,30	226 820 550,30	476 327,22	0,00	0,00	476 327,22	0,00	0,00	226 344 223,08	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)	26 887 028,94	26 885 228,94	13 038 824,94	0,00	0,00	137 545,35	12 901 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 296,43	3 882 670,89	788 636,68	1 800,00	1 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 384 342,41	4 382 542,41	122 739,07	0,00	0,00	122 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 286,37	1 210 853,46	475 663,51	1 800,00	1 800,00
N4.2 pozostałe	22 502 686,53	22 502 686,53	12 915 885,87	0,00	0,00	137 545,35	12 778 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 010,06	2 671 817,43	312 973,17	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 756 538,29	9 756 538,29	4 876 644,30	400 627,70	396 253,74	4 077 797,83	1 965,03	0,00	213,44	10,00	3 437 696,99	1 125 412,34	316 581,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 240 241,30	3 240 241,30	993 181,13	7 277,87	396 253,74	588 984,52	665,00	0,00	213,44	10,00	1 320 557,89	923 184,54	3 094,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	158 701,29	158 701,29	33 310,18	31 998,64	0,00	876,91	434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 357 595,70	6 357 595,70	3 850 152,99	361 351,19	0,00	3 487 936,40	865,40	0,00	0,00	0,00	2 117 139,10	76 836,69	313 466,92	0,00	0,00	0,00

59-07 801

2011-06-15

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

telefon

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	14 213 145,81	14 213 145,81	0,00	0,00	14 213 145,81	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 377 530,61	1 377 530,61	0,00	0,00	1 377 530,61	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	8 674 965,68	8 674 965,68	0,00	0,00	8 674 965,68	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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

2011-06-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B53D853B72EC9C53 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korektę złożył: Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG w Otwocku zwiększenie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zwiększenie.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Poprawa błędu pisarskiego z kwoty 331.466,92 na kwotę 313.466,92 w rubryce - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych.

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

59-07 801

telefon

2011-06-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B53D853B72EC9C53 Korekta nr 4

