

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							A859DA16D7B62540		
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 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)	120 019 933,25	120 019 933,25	120 019 933,25	0,00	0,00	120 019 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 019 933,25	120 019 933,25	120 019 933,25	0,00	0,00	120 019 933,25	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)	278 207 157,71	278 207 157,71	521 105,43	0,00	0,00	521 105,43	0,00	0,00	277 686 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 710,43	51 710,43	51 710,43	0,00	0,00	51 710,43	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	278 155 447,28	278 155 447,28	469 395,00	0,00	0,00	469 395,00	0,00	0,00	277 686 052,28	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)	20 918 912,51	20 918 872,51	9 385 882,02	3 090 508,66	6 693,07	6 288 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 879,21	1 406 154,22	796 157,06	40,00	40,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 957 943,30	4 957 903,30	1 62 850,15	0,00	2 913,07	159 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 372,40	1 027 120,24	484 560,51	40,00	40,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 960 969,21	15 960 969,21	9 222 831,87	3 090 508,66	3 780,00	6 128 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 506,81	379 033,98	311 596,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 232 159,50	33 232 159,50	15 901 943,09	356 080,90	25 240,07	15 112 105,82	8 516,30	0,00	0,00	0,00	12 823 461,94	4 613 444,38	293 310,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 183 089,41	2 183 089,41	927 365,32	3 853,50	25 240,07	891 071,75	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 068 309,63	185 403,30	2 011,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 369,49	29 369,49	29 369,49	28 053,19	0,00	0,00	1 316,30	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	31 019 700,60	31 019 700,60	14 545 208,28	324 174,21	0,00	14 221 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 152,31	4 428 041,08	291 298,93	0,00	0,00	0,00

59-07 801

telefon

2011-06-15

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	18 179 574,86	18 179 574,86	0,00	0,00	18 179 574,86	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)	5 018 601,64	5 018 601,64	0,00	0,00	5 018 601,64	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	383 876,80	383 876,80	0,00	0,00	383 876,80	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

A859DA16D7B62540 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korektę złożył; Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku- zwiekszenie, Zespół Szkół Ogólnokształcących W MCNIRDIM w Józefowie-zwiekszenie, Zespół Szkół w MCLCHPIG w Otwocku-zwiekszenie.

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

A859DA16D7B62540 Korekta nr 2

