

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
E594AF544CF1AB17

1) jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
015528910

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	125 738 510,55	125 738 510,55	125 738 510,55	0,00	0,00	125 738 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	125 738 510,55	125 738 510,55	125 738 510,55	0,00	0,00	125 738 510,55	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)	456 268 999,26	456 268 999,26	528 890,81	0,00	0,00	528 890,81	0,00	0,00	455 740 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 495,81	59 495,81	59 495,81	0,00	0,00	59 495,81	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	456 209 503,45	456 209 503,45	469 395,00	0,00	0,00	469 395,00	0,00	0,00	455 740 108,45	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)	27 771 068,03	27 771 028,03	14 975 396,35	3 086 476,66	10 788 074,89	1 100 844,79	0,01	0,00	0,00	0,00	10 297 827,04	1 740 956,05	756 848,59	40,00	40,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 245 476,86	6 245 436,86	251 138,59	0,00	654,80	250 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 831,97	1 422 288,42	446 177,88	40,00	40,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 525 591,17	21 525 591,17	14 724 257,76	3 086 476,66	10 787 420,09	850 361,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6 171 995,07	318 667,63	310 670,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 878 472,93	33 878 472,93	18 898 358,94	443 956,92	17 651 865,20	802 536,82	0,00	0,00	0,00	10,00	9 984 621,63	4 693 091,97	302 390,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 980 953,44	1 980 953,44	623 165,14	3 075,00	536 060,46	84 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267 587,51	1 089 787,54	403,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 546,93	27 546,93	27 546,93	27 546,93	0,00	0,00	0,00	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	31 869 972,56	31 869 972,56	18 247 646,87	413 334,99	17 115 804,74	718 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 034,12	3 603 304,43	301 987,14	0,00	0,00	0,00

59-07 801

2011-08-05

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	23 956 821,00	23 956 821,00	0,00	0,00	23 956 821,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 377 885,00	1 377 885,00	0,00	0,00	1 377 885,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	10 621 370,00	10 621 370,00	0,00	0,00	10 621 370,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	472 419,00	472 419,00	0,00	0,00	472 419,00	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

2011-08-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E594AF544CF1AB17 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korektę złożył: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie-zwiększenie, Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie-zmniejszenie.
N4.2	pozostałe	Korektę złożył: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie-zwiększenie.

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

59-07 801

telefon

2011-08-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E594AF544CF1AB17 Korekta nr 1

