

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
72308D762D3BB4DE

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
015528910

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III 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)	130 568 145,55	130 568 145,55	130 568 145,55	0,00	0,00	130 568 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	130 568 145,55	130 568 145,55	130 568 145,55	0,00	0,00	130 568 145,55	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)	395 036 531,64	395 036 531,64	541 361,55	0,00	0,00	541 361,55	0,00	0,00	394 495 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 966,55	71 966,55	71 966,55	0,00	0,00	71 966,55	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	394 964 565,09	394 964 565,09	469 395,00	0,00	0,00	469 395,00	0,00	0,00	394 495 170,09	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)	34 591 123,49	34 591 083,49	15 153 700,33	3 086 476,66	11 070 101,43	997 122,24	0,00	0,00	0,00	22 040,36	15 083 567,78	3 488 787,37	842 987,65	40,00	40,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 236 673,37	5 236 633,37	174 098,70	0,00	0,00	174 098,70	0,00	0,00	0,00	22 040,36	4 119 244,71	4 039 019,29	518 230,31	40,00	40,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 354 450,12	29 354 450,12	14 979 601,63	3 086 476,66	11 070 101,43	823 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 323,07	3 085 768,08	324 757,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 010 476,96	34 010 476,96	27 251 597,80	322 155,72	25 098 801,79	1 828 856,59	1 783,70	0,00	0,00	71 174,43	6 024 283,69	168 930,89	494 490,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 523 505,43	1 523 505,43	940 585,36	5 000,00	27 719,73	907 865,63	0,00	0,00	0,00	71 174,43	455 959,32	55 419,72	366,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 338,70	3 338,70	3 338,70	1 555,00	0,00	0,00	1 783,70	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	32 483 632,83	32 483 632,83	26 307 673,74	315 600,72	25 071 082,06	920 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 324,37	113 511,17	494 123,55	0,00	0,00	0,00

59-07 801

telefon

2011-10-20

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	29 698 774,70	29 698 774,70	0,00	0,00	29 698 774,70	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 234 611,24	2 234 611,24	0,00	0,00	2 234 611,24	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	16 315 666,93	16 315 666,93	0,00	0,00	16 315 666,93	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	830 038,04	830 038,04	0,00	0,00	830 038,04	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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72308D762D3BB4DE



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

59-07 801
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72308D762D3BB4DE

