

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd 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
52400ED98FF3901C

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
015528910

wg stanu na koniec IV 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)	99 693 388,36	99 693 388,36	99 693 388,36	0,00	0,00	99 693 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 693 388,36	99 693 388,36	99 693 388,36	0,00	0,00	99 693 388,36	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)	83 680 564,24	83 680 564,24	927,82	0,00	0,00	927,82	0,00	0,00	83 210 241,42	0,00	469 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	927,82	927,82	927,82	0,00	0,00	927,82	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	83 679 636,42	83 679 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210 241,42	0,00	469 395,00	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)	43 745 743,14	43 745 743,14	29 582 881,85	210,00	7 786,75	29 554 034,90	650,00	0,00	0,00	0,00	8 612 710,29	4 546 406,14	1 023 945,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 971 454,04	2 971 454,04	253 611,01	0,00	0,00	252 961,01	650,00	0,00	0,00	0,00	616 664,36	1 385 639,09	715 539,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 774 289,10	40 774 289,10	29 309 070,64	210,00	7 786,75	29 301 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 045,93	3 160 767,05	308 405,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 619 646,01	15 619 646,01	11 409 577,02	488 179,56	295 436,86	10 423 261,68	202 698,92	0,00	1,00	10,00	2 551 141,10	1 289 386,33	369 530,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 892 036,52	1 892 036,52	306 472,24	0,00	18 983,26	287 488,98	0,00	0,00	0,00	10,00	318 629,75	1 121 050,66	145 873,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186 341,17	186 341,17	126 160,05	124 009,05	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 541 268,32	13 541 268,32	10 976 944,73	364 170,51	276 453,60	10 133 621,70	202 698,92	0,00	1,00	0,00	2 232 511,35	108 154,55	223 656,69	0,00	0,00	0,00

59-07 801

2012-04-19

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	29 742 371,38	29 742 371,38	0,00	0,00	29 742 371,38	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 449 196,63	2 449 196,63	0,00	0,00	2 449 196,63	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	20 671 080,55	20 671 080,55	0,00	0,00	20 671 080,55	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	5 141 854,98	5 141 854,98	0,00	0,00	5 141 854,98	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

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52400ED98FF3901C Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	wpłacone kaucje
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmniejszenie o kwotę 6.413,05 na postawie korekt sprawozdań jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmniejszenie o kwotę 0,08 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N4.2	pozostałe	zmniejszenie o kwotę 6.412,97 na postawie korekt sprawozdań jednostek
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zwiększenie o kwotę 40.985,09 na postawie korekt sprawozdań jednostek
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie o kwotę 18.960,29 na postawie korekt sprawozdań jednostek
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zwiększenie o kwotę 6,00 na postawie korekt sprawozdań jednostek
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zwiększenie o kwotę 22.018,80 na postawie korekt sprawozdań jednostek

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

59-07 801

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52400ED98FF3901C Korekta nr 3

