

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego							E8A119B3E114C68C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	104 961 744,36	104 961 744,36	104 961 744,36	0,00	0,00	104 961 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	104 961 744,36	104 961 744,36	104 961 744,36	0,00	0,00	104 961 744,36	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)	216 141 524,63	216 141 524,63	39 309,80	0,00	0,00	39 309,80	0,00	0,00	215 607 388,93	0,00	494 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 309,80	39 309,80	39 309,80	0,00	0,00	39 309,80	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	216 102 214,83	216 102 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 607 388,93	0,00	494 825,90	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)	169 398 162,03	169 398 162,03	38 469 426,32	281,20	1 897,85	38 467 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	125 482 014,77	4 240 296,95	1 206 423,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 433 334,45	2 433 334,45	175 743,66	0,00	0,00	175 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180 251,90	1 300 691,95	776 646,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	166 964 827,58	166 964 827,58	38 293 682,66	281,20	1 897,85	38 291 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125 301 762,87	2 939 605,00	429 777,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 748 480,76	18 748 480,76	13 788 826,73	330 651,21	24 110,43	13 246 948,28	167 116,81	0,00	1,27	10,00	3 682 237,86	787 929,36	509 475,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 117 632,00	2 117 632,00	275 321,89	0,00	12 436,93	262 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 492,06	616 818,86	8 989,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 965,26	62 965,26	62 965,26	62 536,91	0,00	0,00	428,35	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	16 567 883,50	16 567 883,50	13 430 539,58	268 114,30	11 673,50	12 984 063,32	166 688,46	0,00	1,27	0,00	2 465 745,80	171 110,50	500 486,35	0,00	0,00	0,00

59-07 801

2012-04-27

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	34 311 307,98	34 311 307,98	0,00	0,00	34 311 307,98	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 821 559,41	3 821 559,41	0,00	0,00	3 821 559,41	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 330 831,63	4 330 831,63	0,00	0,00	4 330 831,63	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	73 735,83	73 735,83	0,00	0,00	73 735,83	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

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8A119B3E114C68C Korekta nr 1



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zwiększenie o kwotę 155.500.000,00 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	zwiększenie o kwotę 155.500.000,00 na podstawie korekty sprawozdania jednostki

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

59-07 801

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8A119B3E114C68C Korekta nr 1

