


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						A0D4DE0C783F448D	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	00	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	357 272 833,15	107 979 633,15	107 738 397,54	107 727 207,54	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 716,74	185 518,87	0,00	249 293 200,00	0,00	249 293 200,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1 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	0,00
E1.2 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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	357 020 407,54	107 727 207,54	107 727 207,54	107 727 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 293 200,00	0,00	249 293 200,00
E2.1 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	0,00
E2.2 długoterminowe	357 020 407,54	107 727 207,54	107 727 207,54	107 727 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 293 200,00	0,00	249 293 200,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	252 425,61	252 425,61	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 716,74	185 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 906,74	66 906,74	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	185 518,87	185 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 244 089,12	172 244 089,12	0,00	0,00	172 244 089,12	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	8 535 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	8 535 000,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801
telefon

2008-07-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0D4DE0C783F448D Korekta nr 1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	107 727 207,54	107 727 207,54	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	107 727 207,54	107 727 207,54	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 939,49	2007-05-25	2007-06-30	2011-04-30	0,00			
2	56 611,92	2007-05-16	2007-06-15	2011-04-15	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

A0D4DE0C783F448D Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu