

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		AB23610A70D0C273			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ. 14		POWIAT 00		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku ¹⁾											

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	422 503 989,29	422 503 989,29	145 381 915,17	15 498,88	80 005,90	145 204 733,26	81 677,13	0,00	259 514 675,63	3 150,87	9 113 294,69	4 558 441,03	3 932 511,90	0,00	0,00	0,00
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)	136 749 492,85	136 749 492,85	136 749 492,85	0,00	0,00	136 749 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	136 749 492,85	136 749 492,85	136 749 492,85	0,00	0,00	136 749 492,85	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)	259 597 521,24	259 597 521,24	82 845,61	0,00	0,00	82 845,61	0,00	0,00	259 514 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 845,61	82 845,61	82 845,61	0,00	0,00	82 845,61	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	213 917 469,36	213 917 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 917 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 597 206,27	45 597 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 597 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 600 905,52	15 600 905,52	2 141 471,68	7 170,00	71 794,62	2 062 507,06	0,00	0,00	0,00	3 140,87	8 892 266,78	4 064 151,62	499 874,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 124 827,54	2 124 827,54	17 377,49	7 170,00	0,00	10 207,49	0,00	0,00	0,00	2 634,87	1 183 496,70	887 272,93	34 045,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 476 077,98	13 476 077,98	2 124 094,19	0,00	71 794,62	2 052 299,57	0,00	0,00	0,00	506,00	7 708 770,08	3 176 878,69	465 829,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 556 069,68	10 556 069,68	6 408 105,03	8 328,88	8 211,28	6 309 887,74	81 677,13	0,00	0,00	10,00	221 027,91	494 289,41	3 432 637,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 047 557,84	10 047 557,84	6 025 720,17	0,00	8 211,28	6 017 508,89	0,00	0,00	0,00	10,00	106 615,62	482 574,72	3 432 637,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 629,73	88 629,73	88 629,73	6 952,60	0,00	0,00	81 677,13	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	419 882,11	419 882,11	293 755,13	1 376,28	0,00	292 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114 412,29	11 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 454 693,81	2 454 693,81	0,00	0,00	2 454 693,81	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	29 875,95	29 875,95	0,00	0,00	29 875,95	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 003 346,98	2 003 346,98	0,00	0,00	2 003 346,98	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB23610A70D0C273

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB23610A70D0C273

