


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⁾						5DFBA48BFD5FC751	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	924 498 605,28	467 381 915,12	57 369 341,42	57 369 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	2 023,70	6 100,00	4 450,00	457 116 690,16	0,00	457 116 690,16
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
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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	924 483 530,69	467 366 840,53	57 366 840,53	57 366 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 116 690,16	0,00	457 116 690,16
E2.1 krótkoterminowe	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	514 483 530,69	57 366 840,53	57 366 840,53	57 366 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 116 690,16	0,00	457 116 690,16
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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	15 074,59	15 074,59	2 500,89	2 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,70	6 100,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 074,59	15 074,59	2 500,89	2 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,70	6 100,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

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	327 382 010,27	327 382 010,27	0,00	0,00	327 382 010,27	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	176 245 653,82	176 245 653,82	0,00	0,00	176 245 653,82	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DFBA48BFD5FC751

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:	57 366 840,53	57 366 840,53	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	57 366 840,53	57 366 840,53	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DFBA48BFD5FC751

Strona: 2

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	27 564,17	2007-05-25	2007-06-30	2011-04-30	0,00			
2	47 373,32	2007-05-16	2007-06-15	2011-04-15	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DFBA48BFD5FC751

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DFBA48BFD5FC751

