


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 pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		EFBB9B79384625D8					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009													
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ. 14		POWIAT 00		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIAZĘK JST		TYP ZW.		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	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:	449 633 142,69	449 633 142,69	139 622 552,49	422 480,43	683 362,27	138 516 080,67	629,12	0,00	291 682 990,10	1 066,77	10 010 178,57	4 710 210,70	3 606 144,06	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)	131 099 011,50	131 099 011,50	131 099 011,50	0,00	0,00	131 099 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	131 099 011,50	131 099 011,50	131 099 011,50	0,00	0,00	131 099 011,50	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)	291 767 629,17	291 767 629,17	84 639,07	0,00	0,00	84 639,07	0,00	0,00	291 682 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	84 639,07	84 639,07	84 639,07	0,00	0,00	84 639,07	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	291 532 990,10	291 532 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 532 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 256 708,14	14 256 708,14	3 334 730,37	0,00	156 591,44	3 178 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 899,50	4 229 111,93	488 966,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 125 573,59	1 125 573,59	7 767,60	0,00	6 343,97	1 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59 717,77	1 003 097,89	54 990,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 131 134,55	13 131 134,55	3 326 962,77	0,00	150 247,47	3 176 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 181,73	3 226 014,04	433 976,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 509 793,88	12 509 793,88	5 104 171,55	422 480,43	526 770,83	4 154 291,17	629,12	0,00	0,00	1 066,77	3 806 279,07	481 098,77	3 117 177,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 282 756,82	7 282 756,82	2 149 792,10	52,26	488 747,55	1 660 992,27	0,00	0,00	0,00	1 066,77	1 895 625,10	405 366,06	2 830 906,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 926,23	22 926,23	13 864,23	13 235,11	0,00	0,00	629,12	0,00	0,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 204 110,83	5 204 110,83	2 940 515,22	409 193,04	38 023,28	2 493 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 591,97	75 732,71	286 270,93	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	3 527 414,68	3 527 414,68	0,00	0,00	3 527 414,68	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	362 757,00	362 757,00	0,00	0,00	362 757,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 577 535,59	2 577 535,59	0,00	0,00	2 577 535,59	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 498 078,45	1 498 078,45	0,00	0,00	1 498 078,45	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFBB9B79384625D8

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFBB9B79384625D8

