


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 035 807 954,02	554 361 863,86	74 280 336,86	74 280 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	45,00	81 482,00	0,00	481 446 090,16	0,00	481 446 090,16
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)	1 035 726 427,02	554 280 336,86	74 280 336,86	74 280 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 446 090,16	0,00	481 446 090,16
E2.1 krótkoterminowe	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	555 726 427,02	74 280 336,86	74 280 336,86	74 280 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 446 090,16	0,00	481 446 090,16
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)	81 527,00	81 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	81 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	81 482,00	81 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 482,00	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	340 303 868,34	340 303 868,34	0,00	0,00	340 303 868,34	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	24 486 883,94	24 486 883,94	0,00	0,00	24 486 883,94	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801  
telefon

2009-04-28  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2706AA87F1A3AEA 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:	74 280 336,86	74 280 336,86	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	74 280 336,86	74 280 336,86	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

\_\_\_\_\_  
telefon

2009-04-28

\_\_\_\_\_  
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	24 661,46	2007-05-25	2007-06-30	2011-04-30	0,00			
2	42 384,44	2007-05-16	2007-06-15	2011-04-15	0,00			

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801  
\_\_\_\_\_  
telefon

2009-04-28  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

**Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E2.2	długoterminowe	W tym na 31 marca 2009 r. przeszacowanie kredytu w euro na kwotę 51.487.800,00.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

\_\_\_\_\_  
telefon

2009-04-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

F2706AA87F1A3AEA Korekta nr 1



\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu