


|  |  |  |              |             |               |                   |               |             |   |  |
|--|--|--|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Województwa Mazowieckiego<br>ul. Jagiellońska 26<br>03-719 Warszawa |  | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) |              |             |               |                   |               |             | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>6F51A473C4814ED8<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>015528910</b>  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku  |              |             |               |                   |               |             | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa    1)    mazowieckie   |  | WOJ.    2)   | POWIAT    2) | GMINA    2) | TYP GM.    2) | ZWIĄZEK JST    2) | TYP ZW.    2) | Grupa    2) | część budż.    2)   |  |
| Nazwa powiatu / związku    1)  |  | 14   | 00           | 00          | 0             |                   |               |             |   |  |
| Nazwa gminy / związku  |  |  |              |             |               |                   |               |             |   |  |

**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   | 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) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5          | 6          | 7             | 8          | 9              | 10             | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                              | 17                             |
| 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)                                 | 68 692 528,36                      | 68 692 528,36                    | 68 692 528,36                                    | 0,00       | 0,00       | 68 692 528,36 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 68 692 528,36                      | 68 692 528,36                    | 68 692 528,36                                    | 0,00       | 0,00       | 68 692 528,36 | 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)                  | 138 960 438,84                     | 138 960 438,84                   | 61 266,70  | 0,00       | 0,00       | 61 266,70     | 0,00       | 0,00           | 138 398 186,24 | 0,00                                   | 495 485,90                    | 5 500,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 61 266,70                          | 61 266,70                        | 61 266,70  | 0,00       | 0,00       | 61 266,70     | 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                                | 138 736 977,36                     | 138 736 977,36                   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 138 235 991,46 | 0,00                                   | 495 485,90                    | 5 500,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 162 194,78                         | 162 194,78                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 162 194,78     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 160 372 386,49                     | 160 372 386,49                   | 5 514 876,15                                     | 731,20     | 251,70     | 5 513 893,25  | 0,00       | 0,00           | 5 676,00       | 0,00                                   | 149 072 698,40                | 4 829 768,41        | 949 367,53  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 430 037,70                       | 2 430 037,70                     | 90 458,51  | 0,00       | 0,00       | 90 458,51     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 1 011 092,31                  | 1 254 922,10        | 73 564,78   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 157 942 348,79                     | 157 942 348,79                   | 5 424 417,64                                     | 731,20     | 251,70     | 5 423 434,74  | 0,00       | 0,00           | 5 676,00       | 0,00                                   | 148 061 606,09                | 3 574 846,31        | 875 802,75  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 15 700 233,06                      | 15 700 233,06                    | 9 862 684,39                                     | 263 508,08 | 100 264,73 | 9 331 670,13  | 167 241,45 | 0,00           | 0,00           | 10,00                                  | 4 637 686,21                  | 861 522,79          | 338 329,67  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 039 449,20                       | 2 039 449,20                     | 937 715,54                                       | 0,00       | 95 792,73  | 841 922,81    | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 867 288,54                    | 219 912,61          | 14 522,51   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 51 112,85                          | 51 112,85                        | 51 112,85  | 50 559,86  | 0,00       | 0,00          | 552,99     | 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             | 13 609 671,01                      | 13 609 671,01                    | 8 873 856,00                                     | 212 948,22 | 4 472,00   | 8 489 747,32  | 166 688,46 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 3 770 397,67                  | 641 610,18          | 323 807,16  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

59-07 801

2013-05-13

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |               |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|---------------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 11 927 355,48                      | 11 927 355,48  | 0,00    | 0,00     | 11 927 355,48 | 0,00     | 0,00               |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 2 411 768,47                       | 2 411 768,47   | 0,00    | 0,00     | 2 411 768,47  | 0,00     | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 1 591 728,80                       | 1 591 728,80   | 0,00    | 0,00     | 1 591 728,80  | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 76 314,44                          | 76 314,44  | 0,00    | 0,00     | 76 314,44     | 0,00     | 0,00               |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2013-05-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F51A473C4814ED8 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|--|---|
| N3.2          | depozyty na żądanie                    | kwota 495.485,90 oraz kwota 5.500,00 stanowią wpłaconą kaucję           |
| N5            | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)  | zwiększono o kwotę 1.794,87 na podstawie korekt sprawozdań jednostek    |
| N5.1          | z tytułu dostaw towarów i usług        | zmniejszono o kwotę 205,13 na podstawie korekty sprawozdania jednostki  |
| N5.3          | z tytułu innych niż wymienione powyżej | zwiększono o kwotę 2.000,00 na podstawie korekty sprawozdania jednostki |

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2013-05-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F51A473C4814ED8 Korekta nr 1

