


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				A0F3E89B8C33F66A	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		14	00	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	1 516 909 131,03	157 638 131,03	8 383 963,89	5 308 255,91	0,00	3 075 707,98	0,00	0,00	149 254 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 271 000,00	1 359 271 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	342 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 546 800,00	342 546 800,00	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	342 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 546 800,00	342 546 800,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 174 358 813,53	157 634 613,53	8 380 446,39	5 304 738,41	0,00	3 075 707,98	0,00	0,00	149 254 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 724 200,00	1 016 724 200,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 099 358 813,53	82 634 613,53	8 380 446,39	5 304 738,41	0,00	3 075 707,98	0,00	0,00	74 254 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 724 200,00	1 016 724 200,00	0,00
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)	3 517,50	3 517,50	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	3 517,50	3 517,50	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	122 668 003,78	115 354 335,70	0,00	0,00	115 354 335,70	0,00	7 313 668,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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	163 213,71	2012-12-27	2013-02-01	2015-12-31				
2	116 489,73	2011-07-12	2011-08-31	2014-08-30				

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	zwiększenie o kwotę 10.202.243,68 na podstawie korekty sprawozdania jednostki (kol. 11 zmniejszono o 69.356.661,00, kol. 10 zwiększono o 74.254.167,14, kol. 5 zwiększono o 5.304.738,41)
E1.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 31.03.2013 na kwotę 7.403.600,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	zwiększenie o kwotę 10.202.243,68 na podstawie korekty sprawozdania jednostki (kol. 11 zmniejszono o 69.356.661,00, kol. 10 zwiększono o 74.254.167,14, kol. 5 zwiększono o 5.304.738,41)
E2.2	długoterminowe	przeszacowanie w euro na dzień 31.03.2013 na kwotę 7.314.400,00; zwiększenie o kwotę 10.202.243,68 na podstawie korekty sprawozdania jednostki (kol. 11 zmniejszono o 69.356.661,00, kol. 10 zwiększono o 74.254.167,14, kol. 5 zwiększono o 5.304.738,41)

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

BeSTia

A0F3E89B8C33F66A Korekta nr 1

