


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  51E1BE2BF5F72A20
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa 1) mazowieckie	wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku							
Nazwa powiatu / związku 1)	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	14	00	00	0				

### 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	przesiębiorstwa 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
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)	71 086 278,36	71 086 278,36	71 086 278,36	0,00	0,00	71 086 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	71 086 278,36	71 086 278,36	71 086 278,36	0,00	0,00	71 086 278,36	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)	105 294 890,20	105 294 890,20	64 707,73	0,00	0,00	64 707,73	0,00	0,00	104 729 196,57	0,00	495 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 707,73	64 707,73	64 707,73	0,00	0,00	64 707,73	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	105 230 182,47	105 230 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 729 196,57	0,00	495 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	168 727 802,26	168 727 775,89	9 168 327,12	740,00	8 040,00	9 159 547,12	0,00	0,00	5 676,00	0,00	153 753 553,53	4 806 556,80	993 662,44	26,37	26,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 111 394,15	4 111 394,15	175 949,85	0,00	0,00	175 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 877,68	1 466 225,37	702 341,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	164 616 408,11	164 616 381,74	8 992 377,27	740,00	8 040,00	8 983 597,27	0,00	0,00	5 676,00	0,00	151 986 675,85	3 340 331,43	291 321,19	26,37	26,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 574 814,71	19 574 804,80	7 551 384,07	255 334,11	97 521,81	7 031 256,30	167 271,85	0,00	0,00	14 347,54	9 098 361,80	2 480 755,48	429 955,91	9,91	9,91	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 036 143,07	1 036 143,07	346 234,43	3 214,35	93 489,81	249 530,27	0,00	0,00	0,00	10,00	336 041,03	350 913,73	2 943,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 301,14	18 301,14	18 301,14	17 748,15	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	18 520 370,50	18 520 360,59	7 186 848,50	234 371,61	4 032,00	6 781 726,03	166 718,86	0,00	0,00	14 337,54	8 762 320,77	2 129 841,75	427 012,03	9,91	9,91	0,00

59-07 801

2013-07-18

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	13 516 940,34	13 516 940,34	0,00	0,00	13 516 940,34	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 845 128,30	2 845 128,30	0,00	0,00	2 845 128,30	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 117 471,09	3 117 471,09	0,00	0,00	3 117 471,09	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	117 471,87	117 471,87	0,00	0,00	117 471,87	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

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51E1BE2BF5F72A20



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 495.485,90 oraz kwota 5.500,00 stanowią wpłaconą kaucję

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

59-07 801

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51E1BE2BF5F72A20

