

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 Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										0BE46AA206C5FEEE 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	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
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)	54 212 165,54	54 212 165,54	54 212 165,54	0,00	0,00	54 212 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	54 212 165,54	54 212 165,54	54 212 165,54	0,00	0,00	54 212 165,54	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)	26 944 359,15	26 944 359,15	2 346,67	0,00	0,00	2 346,67	0,00	0,00	26 431 026,58	0,00	505 485,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 346,67	2 346,67	2 346,67	0,00	0,00	2 346,67	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	26 942 012,48	26 942 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 431 026,58	0,00	505 485,90	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)	163 980 934,54	163 980 934,54	7 221 195,02	14 791,00	126,54	7 206 277,48	0,00	0,00	6 485,60	0,00	150 415 423,09	5 293 651,00	1 044 179,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 101 856,92	3 101 856,92	307 777,72	0,00	0,00	307 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	662 110,99	1 291 386,84	840 581,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	160 879 077,62	160 879 077,62	6 913 417,30	14 791,00	126,54	6 898 499,76	0,00	0,00	6 485,60	0,00	149 753 312,10	4 002 264,16	203 598,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 651 588,91	15 651 588,91	8 447 416,31	359 933,49	94 326,79	7 387 924,30	605 231,73	0,00	0,00	10,00	6 365 936,70	477 632,74	360 593,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 038 259,34	1 038 259,34	448 818,77	0,00	94 326,79	354 491,98	0,00	0,00	0,00	10,00	274 052,56	299 700,74	15 677,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 680,47	76 680,47	76 680,47	76 127,48	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	14 536 649,10	14 536 649,10	7 921 917,07	283 806,01	0,00	7 033 432,32	604 678,74	0,00	0,00	0,00	6 091 884,14	177 932,00	344 915,89	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-05-14

Adam Struzik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	13 359 088,57	13 359 088,57	0,00	0,00	13 359 088,57	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 594 675,43	2 594 675,43	0,00	0,00	2 594 675,43	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 901 842,39	5 901 842,39	0,00	0,00	5 901 842,39	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	2 212 429,44	2 212 429,44	0,00	0,00	2 212 429,44	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2014-05-14

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BE46AA206C5FEEE Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zmniejszenie o kwotę 89.023,57 na podstawie korekt sprawozdań złożonych przez jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 505 485,90 oraz kwota 5.500,00 stanowią wpłaconą kaucję; zmniejszenie o kwotę 89.023,57 na podstawie korekt sprawozdań złożonych przez jednostki

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-05-14

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BE46AA206C5FEEE Korekta nr 3

