

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE 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⁾				8B3413282B21A4FD	
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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⁾				
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 podmioty 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)	1 587 501 626,75	248 834 932,57	177 954 081,06	174 888 373,08	0,00	3 065 707,98	0,00	0,00	70 866 667,22	0,00	14 184,29	0,00	0,00	1 338 666 694,18	1 338 666 694,18	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	340 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 070 400,00	340 070 400,00	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	340 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 070 400,00	340 070 400,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 077 833 407,79	79 237 113,61	8 370 446,39	5 304 738,41	0,00	3 065 707,98	0,00	0,00	70 866 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	998 596 294,18	998 596 294,18	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	1 077 833 407,79	79 237 113,61	8 370 446,39	5 304 738,41	0,00	3 065 707,98	0,00	0,00	70 866 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	998 596 294,18	998 596 294,18	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)	169 597 818,96	169 597 818,96	169 583 634,67	169 583 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 184,29	14 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	169 583 634,67	169 583 634,67	169 583 634,67	169 583 634,67	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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2014-06-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B3413282B21A4FD Korekta nr 2

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	160 090 363,55	107 111 984,78	0,00	0,00	107 111 984,78	0,00	52 978 378,77
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	59 356 333,95	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	46 356 333,95

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	79 237 113,61
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	50 964,33
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

 z upoważnienia skarbnika
 Ewa Gąsiorek

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-06-26

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015528910
1.1	015528910
1.2	140221617
1.3	000718186
1.4	000297804
1.5	140640060
1.6	010731753
1.7	141921015
1.8	000295395
1.9	142639166
1.10	142682989
1.11	016380527
1.12	146825061
1.13	142679734
1.14	001074012
1.15	142148511
1.16	016362050
1.17	000195682
1.18	130021903
1.19	140222568
1.20	000202407
1.21	000822848
1.22	013272636
1.23	000705031
1.24	000930868
1.25	000585584
1.26	130148288
1.27	670001070
1.28	551333781
1.29	000694480
1.30	710060395
1.31	146827344
1.32	141544587
1.33	130009397
1.34	140944971

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaślerek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-06-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B3413282B21A4FD Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

1.35	142735680
1.36	000198321
1.37	013305749
1.38	140234525
1.39	140244297
1.40	142485020
1.41	016122452
1.42	550324969
1.43	711690885
1.44	141871346
1.45	016174756
1.46	011922395
1.47	010761694
1.48	141933350
1.49	130944743
1.50	670727275
1.51	011501156

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaśłorek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-06-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B3413282B21A4FD Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E1.2	długoterminowe	Przeszacowanie w euro na dzień 31.12.2013 r. na kwotę 5.666.200,00
E2.2	długoterminowe	Przeszacowanie w euro na dzień 31.12.2013 r. na kwotę -5.523.393,33

Uwagi do części : "D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	Zmniejszenie o kwotę 118.700,88

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gaślórek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2014-06-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B3413282B21A4FD Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02