

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										B4CD73AB9F8860CA 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	97 308 428,85	97 308 428,85	97 308 428,85	0,00	0,00	97 308 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	97 308 428,85	97 308 428,85	97 308 428,85	0,00	0,00	97 308 428,85	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)	188 384 334,59	188 384 334,59	2 099,93	600,00	0,00	2 099,93	0,00	0,00	187 875 405,13	0,00	497 765,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 099,93	2 099,93	2 099,93	0,00	0,00	2 099,93	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	188 382 234,66	188 382 234,66	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 875 405,13	0,00	497 765,90	8 463,63	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)	29 191 823,44	29 191 823,44	2 978 896,47	0,01	0,00	2 978 896,46	0,00	0,00	15 802,50	0,00	20 670 827,17	4 960 791,67	565 505,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 662 481,64	2 662 481,64	135 990,04	0,00	0,00	135 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	933 105,88	1 200 078,90	393 306,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 529 341,80	26 529 341,80	2 842 906,43	0,01	0,00	2 842 906,42	0,00	0,00	15 802,50	0,00	19 737 721,29	3 760 712,77	172 198,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 379 081,61	13 379 081,61	9 997 689,25	2 764 740,86	22 176,96	7 209 607,62	1 163,81	0,00	1 752,00	538,00	2 595 052,87	597 425,62	186 623,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	991 464,49	991 464,49	330 950,98	0,00	0,00	330 950,98	0,00	0,00	0,00	10,00	473 329,00	179 425,74	7 748,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77,26	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 387 539,86	12 387 539,86	9 666 738,27	2 764 740,86	22 176,96	6 878 656,64	1 163,81	0,00	1 752,00	528,00	2 121 701,87	417 944,62	178 875,10	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2018-06-20

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	6 135 629,81	6 135 629,81	0,00	0,00	6 135 629,81	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	202 096,10	202 096,10	0,00	0,00	202 096,10	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 279 992,95	4 279 992,95	0,00	0,00	4 279 992,95	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2018-06-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4CD73AB9F8860CA Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

zmiany w pozycji
należności wymagalne i pozostałe należności
Korekta dotyczy zwiększenia należności w pozycji N5.2 o kwotę 55,26

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty: 600; 497.765,90; 8.463,63 - stanowią wpłacone kaucje. Korekta dotyczy zwiększenia kwoty depozytów na żądanie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie kwoty należności
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie kwoty należności
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Korekta - Zwiększenie należności o kwotę 55,26
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zwiększenie kwoty należności

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2018-06-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4CD73AB9F8860CA Korekta nr 3

