


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										450F0A233D5E0D06	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
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)	101 780 850,93	101 780 850,93	101 780 850,93	0,00	0,00	101 780 850,93	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	101 780 850,93	101 780 850,93	101 780 850,93	0,00	0,00	101 780 850,93	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)	330 819 866,35	330 819 866,35	47 428,79	600,00	0,00	46 828,79	0,00	0,00	330 375 828,03	0,00	388 145,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 828,79	46 828,79	46 828,79	0,00	0,00	46 828,79	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	330 773 037,56	330 773 037,56	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 375 828,03	0,00	388 145,90	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)	28 329 160,22	28 329 160,22	1 089 435,61	787,70	0,00	1 088 647,91	0,00	0,00	15 802,50	998,91	22 118 961,02	4 592 650,55	511 311,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 120 213,00	2 120 213,00	56 588,46	0,00	0,00	56 588,46	0,00	0,00	0,00	998,91	630 283,84	1 078 687,34	353 654,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 208 947,22	26 208 947,22	1 032 847,15	787,70	0,00	1 032 059,45	0,00	0,00	15 802,50	0,00	21 488 677,18	3 513 963,21	157 657,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 906 019,12	17 906 019,12	9 832 402,30	2 325 329,00	33 073,09	7 473 392,12	608,09	0,00	15 956,96	1 105,00	5 069 520,25	2 872 591,26	114 443,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 795 052,06	3 795 052,06	2 301 430,94	0,00	33 073,09	2 268 357,85	0,00	0,00	0,00	1 105,00	970 737,15	499 626,95	22 152,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	747,09	747,09	747,09	139,00	0,00	0,00	608,09	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	14 110 219,97	14 110 219,97	7 530 224,27	2 325 190,00	0,00	5 205 034,27	0,00	0,00	15 956,96	0,00	4 098 783,10	2 372 964,31	92 291,33	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2018-04-26

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	5 772 455,53	5 772 455,53	0,00	0,00	5 772 455,53	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	181 475,50	181 475,50	0,00	0,00	181 475,50	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	964 562,61	964 562,61	0,00	0,00	964 562,61	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

2018-04-26

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

450F0A233D5E0D06 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00; 388.145,90; 8.463,63 stanowią włączone kaucje
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zmniejszenie kwoty należności pozostałych

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

450F0A233D5E0D06 Korekta nr 1

