


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										60DF52982C00B9A9					
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 III kwartału 2019 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)	123 196 715,40	123 196 715,40	123 196 715,40	0,00	0,00	123 196 715,40	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	123 196 715,40	123 196 715,40	123 196 715,40	0,00	0,00	123 196 715,40	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)	462 245 227,08	462 245 227,08	44 193,50	600,00	0,00	43 593,50	0,00	0,00	461 808 874,05	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 593,50	43 593,50	43 593,50	0,00	0,00	43 593,50	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	462 201 633,58	462 201 633,58	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 808 874,05	0,00	385 695,90	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)	35 633 334,82	35 633 334,82	1 930 637,70	1 075,40	0,00	1 929 562,30	0,00	0,00	50,00	3 134 636,20	25 008 934,98	5 268 331,46	290 744,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 474 153,50	1 474 153,50	361,02	0,00	0,00	361,02	0,00	0,00	0,00	998,91	479 821,35	992 925,58	46,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 159 181,32	34 159 181,32	1 930 276,68	1 075,40	0,00	1 929 201,28	0,00	0,00	50,00	3 133 637,29	24 529 113,63	4 275 405,88	290 697,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 931 186,79	89 931 186,79	6 097 695,87	65 917,88	45 290,03	5 986 487,96	0,00	0,00	90 241,08	7 279 393,73	57 146 003,52	18 957 051,76	360 800,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 426 154,98	2 426 154,98	515 373,51	1 433,18	45 290,03	468 650,30	0,00	0,00	0,00	564 046,85	451 561,87	890 110,90	5 061,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 505 031,81	87 505 031,81	5 582 322,36	64 484,70	0,00	5 517 837,66	0,00	0,00	90 241,08	6 715 346,88	56 694 441,65	18 066 940,86	355 738,98	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2019-10-21

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	11 260 130,75	11 260 130,75	0,00	0,00	11 260 130,75	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	377 272,89	377 272,89	0,00	0,00	377 272,89	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 773 310,83	4 773 310,83	0,00	0,00	4 773 310,83	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

2019-10-21

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60DF52982C00B9A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00zł; 285.695,90zł; 8.463,63zł - stanowią kaucje

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60DF52982C00B9A9

