


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										8D14CE46864DD7D7	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku											
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)	170 060 767,46	170 060 767,46	170 060 767,46	0,00	0,00	170 060 767,46	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	170 060 767,46	170 060 767,46	170 060 767,46	0,00	0,00	170 060 767,46	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)	303 237 533,27	303 237 533,27	48 040,24	600,00	0,00	48 040,24	0,00	0,00	302 794 733,50	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 040,24	48 040,24	48 040,24	0,00	0,00	48 040,24	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	300 262 421,22	300 262 421,22	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 867 661,69	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 927 071,81	2 927 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 991 210,98	33 991 210,98	6 946 434,83	1 233,30	0,00	6 945 201,53	0,00	0,00	0,00	1 005,70	22 296 538,71	4 507 449,88	239 781,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 433 668,25	1 433 668,25	174,05	0,00	0,00	174,05	0,00	0,00	0,00	998,91	298 491,09	1 123 397,61	10 606,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 557 542,73	32 557 542,73	6 946 260,78	1 233,30	0,00	6 945 027,48	0,00	0,00	0,00	6,79	21 998 047,62	3 384 052,27	229 175,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 336 796,67	107 336 796,67	14 847 957,28	126 885,88	45 319,64	14 673 170,11	2 581,65	0,00	90 241,08	23 312,72	65 639 522,55	24 336 096,11	2 399 666,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	932 466,23	932 466,23	284 788,67	1 054,18	45 319,64	238 414,85	0,00	0,00	0,00	10,00	429 142,89	213 789,59	4 735,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138,40	138,40	138,40	0,00	0,00	1,00	137,40	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	106 404 192,04	106 404 192,04	14 563 030,21	125 831,70	0,00	14 434 754,26	2 444,25	0,00	90 241,08	23 302,72	65 210 379,66	24 122 306,52	2 394 931,85	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2020-05-19

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	14 548 173,54	14 548 173,54	0,00	0,00	14 548 173,54	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	484 301,13	484 301,13	0,00	0,00	484 301,13	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 793 866,22	1 793 866,22	0,00	0,00	1 793 866,22	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 Gašiorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D14CE46864DD7D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zwiększenia należności wymagalnych oraz zmiany w pozostałych należnościach.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00zł, 385.695,90zł, 8.463,63zł - stanowią wpłacone kaucje

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gašiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D14CE46864DD7D7 Korekta nr 1

