


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										9CADE048C2047933 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	999 081 886,84	999 081 886,84	41 779,23	600,00	0,00	41 779,23	0,00	0,00	998 645 948,08	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 179,23	41 179,23	41 179,23	0,00	0,00	41 179,23	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	999 040 707,61	999 040 707,61	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 645 948,08	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)	30 574 068,52	30 574 068,52	3 970 914,79	1 233,30	0,00	3 969 681,49	0,00	0,00	2 719,55	1 005,70	22 186 528,12	4 161 284,18	251 616,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 315 837,81	2 315 837,81	161 785,43	0,00	0,00	161 785,43	0,00	0,00	0,00	998,91	875 661,36	1 266 233,42	11 158,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 258 230,71	28 258 230,71	3 809 129,36	1 233,30	0,00	3 807 896,06	0,00	0,00	2 719,55	6,79	21 310 866,76	2 895 050,76	240 457,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 273 653,46	128 273 653,46	18 499 090,81	444 865,39	30 197,43	18 021 583,74	2 444,25	0,00	90 241,08	28 678,08	78 863 388,46	28 412 048,03	2 380 207,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 874 649,86	1 874 649,86	356 400,39	1 448,60	30 197,43	324 754,36	0,00	0,00	0,00	4 873,51	1 024 412,62	485 039,52	3 923,82	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	126 399 003,60	126 399 003,60	18 142 690,42	443 416,79	0,00	17 696 829,38	2 444,25	0,00	90 241,08	23 804,57	77 838 975,84	27 927 008,51	2 376 283,18	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2020-07-20

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	14 181 497,09	14 181 497,09	0,00	0,00	14 181 497,09	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	524 287,16	524 287,16	0,00	0,00	524 287,16	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 585 388,82	3 585 388,82	0,00	0,00	3 585 388,82	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

2020-07-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CADE048C2047933



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CADE048C2047933

