

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										A0CD79BAF6B59F93					
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 IV 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)	119 638 390,36	119 638 390,36	119 638 390,36	0,00	0,00	119 638 390,36	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	119 638 390,36	119 638 390,36	119 638 390,36	0,00	0,00	119 638 390,36	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)	663 975 115,13	663 975 115,13	2 544,04	600,00	0,00	1 944,04	0,00	0,00	663 578 411,56	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 944,04	1 944,04	1 944,04	0,00	0,00	1 944,04	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	663 973 171,09	663 973 171,09	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 578 411,56	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)	37 554 865,70	37 554 865,70	7 590 942,64	95 112,88	0,00	7 495 829,76	0,00	0,00	2 736,42	1 118,25	24 723 536,13	4 978 160,53	258 371,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 614 237,23	1 614 237,23	117 040,96	0,00	0,00	117 040,96	0,00	0,00	0,00	998,91	326 746,73	1 169 403,99	46,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 940 628,47	35 940 628,47	7 473 901,68	95 112,88	0,00	7 378 788,80	0,00	0,00	2 736,42	119,34	24 396 789,40	3 808 756,54	258 325,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	546 357 345,30	546 357 345,30	33 958 385,12	343 231,40	11 403 559,51	22 206 470,40	5 123,81	0,00	67 680,81	17 487,04	478 758 772,44	30 516 158,46	3 038 861,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 016 459,93	14 016 459,93	11 542 724,32	21,91	11 403 559,51	139 142,90	0,00	0,00	0,00	10,00	1 254 928,12	1 213 591,12	5 206,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 623,49	2 623,49	2 623,49	0,00	0,00	0,00	2 623,49	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	532 338 261,88	532 338 261,88	22 413 037,31	343 209,49	0,00	22 067 327,50	2 500,32	0,00	67 680,81	17 477,04	477 503 844,32	29 302 567,34	3 033 655,06	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2021-06-29

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	17 815 335,38	17 815 335,38	0,00	0,00	17 815 335,38	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	682 409,88	682 409,88	0,00	0,00	682 409,88	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 219 227,11	7 219 227,11	0,00	0,00	7 219 227,11	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

2021-06-29

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0CD79BAF6B59F93 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00 ; 385.695,90 ; 8.463,63 stanowią wpłacone kaucje
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmiana kwoty należności wymagalnych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmiana kwoty należności z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe) na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2021-06-29

rok m-c dzień

Adam Struzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0CD79BAF6B59F93 Korekta nr 2

