


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										1DF406DF55C5A902 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	885 242 796,76	885 242 796,76	35 708,30	600,00	0,00	35 708,30	0,00	0,00	884 812 928,93	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 708,30	35 708,30	35 708,30	0,00	0,00	35 708,30	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	885 207 688,46	885 207 688,46	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 812 928,93	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)	31 967 705,26	31 967 705,26	2 562 026,54	1 495,29	0,00	2 560 531,25	0,00	0,00	2 736,42	1 118,25	24 655 390,62	4 504 173,89	242 259,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 948 342,59	1 948 342,59	86 755,44	0,00	0,00	86 755,44	0,00	0,00	0,00	998,91	795 616,28	1 064 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 019 362,67	30 019 362,67	2 475 271,10	1 495,29	0,00	2 473 775,81	0,00	0,00	2 736,42	119,34	23 859 774,34	3 439 201,93	242 259,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 693 494,03	133 693 494,03	20 996 468,66	58 191,12	66 975,90	20 871 169,67	131,97	0,00	67 680,81	116 701,24	78 258 353,83	31 803 135,08	2 451 154,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 664 639,94	4 664 639,94	476 283,73	132,89	66 975,90	409 174,94	0,00	0,00	0,00	10,00	3 643 952,59	536 545,93	7 847,69	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	129 028 854,09	129 028 854,09	20 520 184,93	58 058,23	0,00	20 461 994,73	131,97	0,00	67 680,81	116 691,24	74 614 401,24	31 266 589,15	2 443 306,72	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1DF406DF55C5A902

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

**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	14 165 515,39	14 165 515,39	0,00	0,00	14 165 515,39	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	462 357,99	462 357,99	0,00	0,00	462 357,99	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 685 189,01	2 685 189,01	0,00	0,00	2 685 189,01	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

2021-04-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1DF406DF55C5A902



**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 kaucje

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

59-07 801

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1DF406DF55C5A902

