


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 973DD3A9952167C1					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ. 14		POWIAT 00		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku ¹⁾											

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	619 450 266,13	619 449 396,50	122 213 940,69	17 706,67	182 990,60	121 928 097,72	85 145,70	0,00	475 183 247,93	2 318,86	12 359 171,44	5 756 374,08	3 934 343,50	869,63	869,63	0,00
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)	119 179 087,54	119 179 087,54	119 179 087,54	0,00	0,00	119 179 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	119 179 087,54	119 179 087,54	119 179 087,54	0,00	0,00	119 179 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	475 257 512,21	475 257 512,21	74 264,28	0,00	0,00	74 264,28	0,00	0,00	475 183 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 264,28	74 264,28	74 264,28	0,00	0,00	74 264,28	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	331 766 270,20	331 766 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 766 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	143 416 977,73	143 416 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 416 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 483 865,31	18 483 865,31	808 781,18	7 170,00	161 314,43	638 296,75	0,00	0,00	0,00	2 308,86	11 973 815,57	5 197 138,84	503 820,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 652 167,59	16 652 167,59	85 832,35	7 170,00	61 314,43	17 347,92	0,00	0,00	0,00	2 308,86	11 515 356,71	5 014 744,29	33 925,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 831 697,72	1 831 697,72	720 948,83	0,00	100 000,00	620 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	458 458,86	182 394,55	469 895,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 529 801,07	6 528 931,44	2 153 807,69	10 536,67	21 676,17	2 036 449,15	85 145,70	0,00	0,00	10,00	385 355,87	559 235,24	3 430 522,64	869,63	869,63	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 003 422,18	5 002 552,55	797 433,93	1 376,48	21 676,17	774 381,28	0,00	0,00	0,00	10,00	221 975,84	552 610,14	3 430 522,64	869,63	869,63	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 465,89	93 465,89	93 465,89	8 320,19	0,00	0,00	85 145,70	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	1 432 913,00	1 432 913,00	1 262 907,87	840,00	0,00	1 262 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 380,03	6 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 789 126,35	1 789 126,35	0,00	0,00	1 789 126,35	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 339 595,61	1 339 595,61	0,00	0,00	1 339 595,61	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

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-08-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2008-08-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973DD3A9952167C1 Korekta nr 2

