


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						77A2D3796DD05C5A 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	00	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	353 055 828,99	95 869 028,99	95 776 905,93	95 776 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 133,73	29 989,33	0,00	257 186 800,00	0,00	257 186 800,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	352 963 705,93	95 776 905,93	95 776 905,93	95 776 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 186 800,00	0,00	257 186 800,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	352 963 705,93	95 776 905,93	95 776 905,93	95 776 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 186 800,00	0,00	257 186 800,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	92 123,06	92 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 133,73	29 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 850,06	30 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,73	29 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	61 273,00	61 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 781 087,37	172 781 087,37	0,00	0,00	172 781 087,37	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2008-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77A2D3796DD05C5A

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	95 776 905,93	95 776 905,93	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	95 776 905,93	95 776 905,93	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77A2D3796DD05C5A

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	35 804,25	2007-05-25	2007-06-30	2011-04-30	0,00			
2	61 535,58	2007-05-16	2007-06-15	2011-04-15	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77A2D3796DD05C5A

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100
telefon

2008-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77A2D3796DD05C5A