

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 997D7B43AB024FAB	
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 31 grudnia roku 2008						SYMBOL	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. 14	POWIAT 00	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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:	467 495 827,40	467 495 827,40	130 132 937,26	132 788,90	133 837,38	129 866 309,79	1,19	0,00	318 479 898,98	45,00	10 519 569,43	5 027 339,31	3 336 037,42	0,00	0,00	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)	120 758 668,85	120 758 668,85	120 758 668,85	0,00	0,00	120 758 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 758 668,85	120 758 668,85	120 758 668,85	0,00	0,00	120 758 668,85	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)	318 490 008,94	318 490 008,94	13 391,89	0,00	0,00	13 391,89	0,00	0,00	318 476 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 391,89	13 391,89	13 391,89	0,00	0,00	13 391,89	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	318 414 330,90	318 414 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 414 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	62 286,15	62 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 609 804,10	17 609 804,10	3 707 738,44	8 288,12	94 888,80	3 604 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 562,92	4 020 531,84	93 970,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 924 979,32	13 924 979,32	196 221,12	8 288,12	94 888,80	93 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 078,80	3 985 497,90	35 181,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 684 824,78	3 684 824,78	3 511 517,32	0,00	0,00	3 511 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79 484,12	35 033,94	58 789,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 637 345,51	10 637 345,51	5 653 138,06	124 500,78	38 948,58	5 489 687,53	1,19	0,00	3 281,93	45,00	732 006,51	1 006 807,47	3 242 066,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 900 102,50	6 900 102,50	2 965 994,83	2 173,22	7 329,86	2 956 491,75	0,00	0,00	3 281,93	10,00	242 153,75	848 962,20	2 839 699,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 184,22	14 184,22	14 149,22	14 148,03	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 723 058,79	3 723 058,79	2 672 994,03	108 179,53	31 618,72	2 533 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	489 852,76	157 845,27	402 366,73	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3 332 525,50		3 332 525,50	0,00	0,00	3 332 525,50	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	46 584,30		46 584,30	0,00	0,00	46 584,30	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 659 249,97		2 659 249,97	0,00	0,00	2 659 249,97	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

997D7B43AB024FAB

