

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 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa								1C897AD8D85D7BF4					
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. 14		POWIAT 00		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
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:	672 820 453,13	672 820 453,13	137 522 458,66	321 317,34	795 477,39	136 349 894,43	55 769,50	0,00	513 187 474,84	1 936,00	13 223 592,67	5 154 783,97	3 730 206,99	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)	128 751 288,83	128 751 288,83	128 751 288,83	0,00	0,00	128 751 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	128 751 288,83	128 751 288,83	128 751 288,83	0,00	0,00	128 751 288,83	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)	513 290 934,40	513 290 934,40	103 459,56	0,00	0,00	103 459,56	0,00	0,00	513 187 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	103 459,56	103 459,56	103 459,56	0,00	0,00	103 459,56	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	513 187 474,84	513 187 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 187 474,84	0,00	0,00	0,00	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)	16 371 357,41	16 371 357,41	1 807 837,53	0,00	265 384,45	1 542 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 644,45	4 563 877,80	623 997,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 237 024,91	1 237 024,91	12 487,70	0,00	0,00	12 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	304 369,51	868 588,64	51 579,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 134 332,50	15 134 332,50	1 795 349,83	0,00	265 384,45	1 529 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 274,94	3 695 289,16	572 418,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 406 872,49	14 406 872,49	6 859 872,74	321 317,34	530 092,94	5 952 692,96	55 769,50	0,00	0,00	1 936,00	3 847 948,22	590 906,17	3 106 209,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 764 005,52	7 764 005,52	2 391 794,79	975,54	492 069,66	1 843 356,69	55 392,90	0,00	0,00	1 936,00	2 008 356,77	531 811,42	2 830 106,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 017,83	11 017,83	11 017,83	10 641,23	0,00	0,00	376,60	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	6 631 849,14	6 631 849,14	4 457 060,12	309 700,57	38 023,28	4 109 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 591,45	59 094,75	276 102,82	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	3 260 167,47		3 260 167,47	0,00	0,00	3 260 167,47	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	66 732,74		66 732,74	0,00	0,00	66 732,74	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 425 720,42		1 425 720,42	0,00	0,00	1 425 720,42	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 498 078,45		1 498 078,45	0,00	0,00	1 498 078,45	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C897AD8D85D7BF4

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C897AD8D85D7BF4

