


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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	1 144 727 020,16	439 800 930,00	29 490 853,20	29 490 553,20	0,00	300,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	6 063,85	304 012,95	0,00	704 926 090,16	0,00	704 926 090,16
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	223 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 480 000,00	0,00	223 480 000,00
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	223 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 480 000,00	0,00	223 480 000,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	920 936 643,36	439 490 553,20	29 490 553,20	29 490 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 446 090,16	0,00	481 446 090,16
E2.1 krótkoterminowe	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	510 936 643,36	29 490 553,20	29 490 553,20	29 490 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 446 090,16	0,00	481 446 090,16
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)	310 376,80	310 376,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,85	304 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 363,85	6 363,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	304 012,95	304 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 012,95	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	336 130 507,45	336 130 507,45	0,00	0,00	336 130 507,45	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	24 486 883,94	24 486 883,94	0,00	0,00	24 486 883,94	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

510D9B20B513CDB7

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:	29 490 553,20	29 490 553,20	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	29 490 553,20	29 490 553,20	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

510D9B20B513CDB7

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	21 758,75	2007-05-25	2007-06-30	2011-04-30	0,00			
2	37 395,56	2007-05-16	2007-06-15	2011-04-15	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

510D9B20B513CDB7

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E1.2	długoterminowe	W tym na 30 czerwca 2009 r.przeszacowanie euroobligacji w euro na kwotę 70.000,00.
E2.2	długoterminowe	W tym na 31 marca 2009r.przeszacowanie kredytu w euro na kwotę 51.487.800,00.

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

510D9B20B513CDB7

