


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---|--|
| 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⁾ | | | | | | 36C15BA3F593EDCE  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. 14 | POWIAT 00 | GMINA 00 | TYP GM. 0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |

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) | 1 078 887 170,51 | 252 095 080,35 | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 1 754,01 | 239 079,43 | 0,00 | 826 792 090,16 | 0,00 | 826 792 090,16 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 211 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 130 000,00 | 0,00 | 211 130 000,00 |
| 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 | 211 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 130 000,00 | 0,00 | 211 130 000,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 867 516 337,07 | 251 854 246,91 | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 662 090,16 | 0,00 | 615 662 090,16 |
| E2.1 krótkoterminowe | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 637 516 337,07 | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 662 090,16 | 0,00 | 615 662 090,16 |
| 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) | 240 833,44 | 240 833,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,01 | 239 079,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 754,01 | 1 754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 239 079,43 | 239 079,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 079,43 | 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 | 332 369 396,89 | 332 369 396,89 | 0,00 | 0,00 | 332 369 396,89 | 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

2009-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36C15BA3F593EDCE

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: | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 21 854 246,91 | 21 854 246,91 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36C15BA3F593EDCE

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 | 18 856,04 | 2007-05-25 | 2007-06-30 | 2011-04-30 | 0,00 | | | |
| 2 | 32 406,68 | 2007-05-16 | 2007-06-15 | 2011-04-15 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36C15BA3F593EDCE

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------|---|
| E1.2 | długoterminowe | W tym na 30 września 2009 r. przeszacowanie w euro na kwotę 12.420.000,00, |
| E2.2 | długoterminowe | W tym na 30 września 2009 r. przeszacowanie kredytu na euro na kwotę 33.504.300,00. |

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

36C15BA3F593EDCE



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu