


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 761B9C8323BFE5D5 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1)      mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa powiatu / związku 1)		14	00	00	0									
Nazwa gminy / związku														

**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	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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	102 712 028,36	102 712 028,36	102 712 028,36	0,00	0,00	102 712 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 712 028,36	102 712 028,36	102 712 028,36	0,00	0,00	102 712 028,36	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)	170 023 149,06	170 023 149,06	49 178,20	0,00	0,00	49 178,20	0,00	0,00	169 473 644,96	0,00	494 825,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 178,20	49 178,20	49 178,20	0,00	0,00	49 178,20	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	169 973 970,86	169 973 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 473 644,96	0,00	494 825,90	5 500,00	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)	177 024 238,31	177 024 238,31	31 820 809,43	731,20	174 017,18	31 646 061,05	0,00	0,00	4 866,40	0,00	139 136 253,10	5 421 457,80	640 851,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 355 360,66	3 355 360,66	249 852,39	0,00	173 765,48	76 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 137,56	1 680 697,32	365 673,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	173 668 877,65	173 668 877,65	31 570 957,04	731,20	251,70	31 569 974,14	0,00	0,00	4 866,40	0,00	138 077 115,54	3 740 760,48	275 178,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 428 278,44	17 428 278,44	12 792 481,52	269 053,65	190 582,92	12 158 012,02	174 832,93	0,00	0,00	10,00	3 995 719,61	343 452,05	296 615,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	968 376,77	968 376,77	515 794,87	0,00	190 582,92	325 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	318 577,20	130 634,24	3 360,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	174,32	174,32	174,32	0,00	0,00	0,00	174,32	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	16 459 727,35	16 459 727,35	12 276 512,33	269 053,65	0,00	11 832 800,07	174 658,61	0,00	0,00	0,00	3 677 142,41	212 817,81	293 254,80	0,00	0,00	0,00

59-07 801

2012-10-18

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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	40 739 915,48	40 739 915,48	0,00	0,00	40 739 915,48	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 669 161,79	5 669 161,79	0,00	0,00	5 669 161,79	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	12 637 309,59	12 637 309,59	0,00	0,00	12 637 309,59	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	221 207,49	221 207,49	0,00	0,00	221 207,49	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

761B9C8323BFE5D5



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 494.825,90 oraz kwota 5.500,00 stanowią kaucję za wynajem

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801  
telefon

2012-10-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

761B9C8323BFE5D5

