


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		jednostki samorządu terytorialnego										7F964EA244F1E854		
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
		14	00	00	0									

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)	121 540 461,31	121 540 461,31	121 540 461,31	0,00	0,00	121 540 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	121 540 461,31	121 540 461,31	121 540 461,31	0,00	0,00	121 540 461,31	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)	162 908 367,44	162 908 367,44	572 184,22	0,00	0,00	572 184,22	0,00	0,00	162 336 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	95 857,00	95 857,00	95 857,00	0,00	0,00	95 857,00	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	162 812 510,44	162 812 510,44	476 327,22	0,00	0,00	476 327,22	0,00	0,00	162 336 183,22	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)	23 414 916,01	23 413 847,15	10 503 344,45	176,80	116 412,02	10 386 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 148,59	3 038 077,46	1 967 276,65	1 068,86	0,00	1 068,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 034 190,71	2 033 121,85	118 871,15	170,80	0,00	118 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 851,46	263 073,18	1 599 326,06	1 068,86	0,00	1 068,86
N4.2 pozostałe	21 380 725,30	21 380 725,30	10 384 473,30	6,00	116 412,02	10 268 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 297,13	2 775 004,28	367 950,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 394 531,92	9 394 531,92	4 885 755,39	330 340,24	458 144,19	4 096 139,25	1 131,71	0,00	0,00	0,00	3 333 744,36	837 570,35	337 451,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 585 549,99	3 585 549,99	2 085 077,53	18 323,55	405 498,75	1 661 255,23	0,00	0,00	0,00	10,00	1 309 159,36	141 849,88	49 453,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 131,71	1 131,71	1 131,71	0,00	0,00	0,00	1 131,71	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	5 807 850,22	5 807 850,22	2 799 546,15	312 016,69	52 645,44	2 434 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 585,00	695 720,47	287 998,60	0,00	0,00	0,00

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

59-07 801

telefon

2010-11-09

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	11 110 865,32	11 110 865,32	0,00	0,00	11 110 865,32	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 122 483,35	1 122 483,35	0,00	0,00	1 122 483,35	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	6 290 395,14	6 290 395,14	0,00	0,00	6 290 395,14	0,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

59-07 801

2010-11-09

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F964EA244F1E854 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Korekta złożona przez jednostkę budżetową-Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, zwiększenie.
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta złożona przez jednostkę budżetową- Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, zwiększenie.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta złożona przez jednostkę budżetową Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie, zmniejszenie.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korektę złożył Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zmniejszenie.

