

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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		4A2AF3195B79D81F			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ. 14		POWIAT 00		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		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:	466 158 167,46	466 158 167,46	132 489 676,12	396 158,01	632 565,50	131 460 914,61	38,00	0,00	314 805 391,05	10,00	10 336 910,02	4 354 104,38	4 172 075,89	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)	124 345 580,50	124 345 580,50	124 345 580,50	0,00	0,00	124 345 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	124 345 580,50	124 345 580,50	124 345 580,50	0,00	0,00	124 345 580,50	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)	314 888 993,63	314 888 993,63	83 602,58	0,00	0,00	83 602,58	0,00	0,00	314 805 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	83 602,58	83 602,58	83 602,58	0,00	0,00	83 602,58	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	301 598 649,70	301 598 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 598 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 206 741,35	13 206 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 573 930,31	14 573 930,31	2 493 028,93	7 170,00	119 657,43	2 366 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 458,46	3 881 016,33	510 426,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 499 146,78	2 499 146,78	27 249,15	7 170,00	2 140,00	17 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 758,75	755 852,44	49 286,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 074 783,53	12 074 783,53	2 465 779,78	0,00	117 517,43	2 348 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 699,71	3 125 163,89	461 140,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 349 663,02	12 349 663,02	5 567 464,11	388 988,01	512 908,07	4 665 530,03	38,00	0,00	0,00	10,00	2 647 451,56	473 088,05	3 661 649,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 675 394,07	5 675 394,07	1 306 035,57	0,00	484 272,63	821 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 213,15	410 282,56	2 828 852,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 704,50	40 704,50	40 679,50	40 641,50	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 633 564,45	6 633 564,45	4 220 749,04	348 346,51	28 635,44	3 843 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 238,41	62 780,49	832 796,51	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	3 952 772,26	3 952 772,26	0,00	0,00	3 952 772,26	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	61 589,72	61 589,72	0,00	0,00	61 589,72	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	620 246,76	620 246,76	0,00	0,00	620 246,76	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

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2009-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A2AF3195B79D81F Korekta nr 1

