

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie COE93B3CAB27E119									
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 II kwartału 2012 roku							
Nazwa powiatu / związku 1)										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku										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)	podmoty 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)	103 720 528,36	103 720 528,36	103 720 528,36	0,00	0,00	103 720 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	97 220 528,36	97 220 528,36	97 220 528,36	0,00	0,00	97 220 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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)	433 476 398,53	433 476 398,53	51 094,32	0,00	0,00	51 094,32	0,00	0,00	432 905 047,41	0,00	520 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 094,32	51 094,32	51 094,32	0,00	0,00	51 094,32	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	433 425 304,21	433 425 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 905 047,41	0,00	520 256,80	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)	170 034 234,08	170 034 234,08	31 535 773,00	281,20	139 545,15	31 395 946,65	0,00	0,00	4 866,40	0,00	133 476 996,11	4 215 103,70	801 494,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 141 768,35	3 141 768,35	222 585,07	0,00	139 183,45	83 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 631,49	1 420 691,13	497 860,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	166 892 465,73	166 892 465,73	31 313 187,93	281,20	351,70	31 312 555,03	0,00	0,00	4 866,40	0,00	132 476 364,62	2 794 412,57	303 634,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 770 925,81	21 770 925,81	11 151 094,32	267 570,15	196 571,89	10 511 211,69	175 740,59	0,00	0,00	1 010,00	6 992 080,16	3 307 638,45	319 102,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 206 225,98	2 206 225,98	527 201,07	0,00	196 571,89	330 629,18	0,00	0,00	0,00	1 010,00	369 779,80	1 298 991,79	9 243,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 081,98	1 081,98	1 081,98	0,00	0,00	0,00	1 081,98	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	19 563 617,85	19 563 617,85	10 622 811,27	267 570,15	0,00	10 180 582,51	174 658,61	0,00	0,00	0,00	6 622 300,36	2 008 646,66	309 859,56	0,00	0,00	0,00

59-07 801

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

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

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	36 442 905,21	36 442 905,21	0,00	0,00	36 442 905,21	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 891 429,68	4 891 429,68	0,00	0,00	4 891 429,68	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	8 631 132,99	8 631 132,99	0,00	0,00	8 631 132,99	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	147 471,66	147 471,66	0,00	0,00	147 471,66	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

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0E93B3CAB27E119



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 520.256,80 zł stanowi kaucje za wynajem

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

59-07 801
telefon

2012-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0E93B3CAB27E119

