

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego  ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										E5CCAA90A333EB5D 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
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)	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)	68 842 528,36	68 842 528,36	68 842 528,36	0,00	0,00	68 842 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	68 842 528,36	68 842 528,36	68 842 528,36	0,00	0,00	68 842 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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)	58 691 328,57	58 691 328,57	2 350,77	0,00	0,00	2 350,77	0,00	0,00	58 188 651,90	0,00	494 825,90	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 350,77	2 350,77	2 350,77	0,00	0,00	2 350,77	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	58 688 977,80	58 688 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 188 651,90	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)	149 271 263,32	149 271 263,32	4 098 469,96	731,20	56 692,12	4 041 046,64	0,00	0,00	5 676,00	0,00	139 189 257,53	5 135 479,29	842 380,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 898 303,28	2 898 303,28	56 665,11	0,00	56 440,42	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	892 544,85	1 390 593,02	568 500,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	146 372 960,04	146 372 960,04	4 041 804,85	731,20	251,70	4 040 821,95	0,00	0,00	5 676,00	0,00	138 296 712,68	3 744 886,27	283 880,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 368 794,71	14 368 794,71	9 938 334,29	362 780,28	193 991,19	9 211 521,37	170 041,45	0,00	30,00	10,00	2 891 038,05	855 316,91	684 065,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 914 748,10	1 914 748,10	803 835,97	0,00	193 991,19	607 044,78	2 800,00	0,00	0,00	10,00	420 914,54	685 816,72	4 170,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 015,66	72 015,66	72 015,66	71 462,67	0,00	0,00	552,99	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	12 382 030,95	12 382 030,95	9 062 482,66	291 317,61	0,00	8 604 476,59	166 688,46	0,00	30,00	0,00	2 470 123,51	169 500,19	679 894,59	0,00	0,00	0,00

59-07 801

telefon

2013-06-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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	10 411 941,12	10 411 941,12	0,00	0,00	10 411 941,12	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 347 511,48	2 347 511,48	0,00	0,00	2 347 511,48	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	14 607 379,34	14 607 379,34	0,00	0,00	14 607 379,34	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	19 717 075,65	19 717 075,65	0,00	0,00	19 717 075,65	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

59-07 801

telefon

2013-06-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5CCAA90A333EB5D Korekta nr 3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zmniejszenie o kwotę 6.312,81 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N3.2	depozyty na żądanie	zmniejszenie o kwotę 6.312,81 na podstawie korekty sprawozdania jednostki; kwota 494.825,90 oraz kwota 5.500,00 stanowią kaucję za wynajem
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zwiększenie o kwotę 805,05 na podstawie korekty sprawozdania jednostki
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zwiększenie o kwotę 805,05 na podstawie korekty sprawozdania jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik

59-07 801

telefon

2013-06-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5CCAA90A333EB5D Korekta nr 3

