


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 Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego										8020AC52D7CB6040 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	119 638 390,36	119 638 390,36	119 638 390,36	0,00	0,00	119 638 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	119 638 390,36	119 638 390,36	119 638 390,36	0,00	0,00	119 638 390,36	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)	1 044 112 587,46	1 044 112 587,46	29 091,24	600,00	0,00	29 091,24	0,00	0,00	1 043 688 736,69	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 091,24	29 091,24	29 091,24	0,00	0,00	29 091,24	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	1 044 083 496,22	1 044 083 496,22	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 688 736,69	0,00	385 695,90	8 463,63	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)	43 196 309,29	43 196 309,29	7 443 054,49	1 410,60	0,00	7 441 643,89	0,00	0,00	6 407,49	1 125,49	29 117 761,19	6 349 014,36	278 946,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 671 225,01	2 671 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	1 155 087,81	1 515 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 525 084,28	40 525 084,28	7 443 054,49	1 410,60	0,00	7 441 643,89	0,00	0,00	6 407,49	126,58	27 962 673,38	4 833 876,07	278 946,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 553 280,57	233 553 280,57	23 536 065,51	51 668,53	24 801,38	23 457 345,70	2 249,90	0,00	102 654,48	110 875,56	175 700 882,14	33 218 851,75	883 951,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 417 633,10	3 417 633,10	2 419 008,35	36,77	24 801,38	2 394 170,20	0,00	0,00	0,00	10,00	606 641,32	386 549,93	5 423,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 117,93	2 117,93	2 117,93	0,00	0,00	0,00	2 117,93	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	230 133 529,54	230 133 529,54	21 114 939,23	51 631,76	0,00	21 063 175,50	131,97	0,00	102 654,48	110 865,56	175 094 240,82	32 832 301,82	878 527,63	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2021-10-19

Adam Struzik

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8020AC52D7CB6040

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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	20 854 251,44	18 987 584,82	0,00	0,00	18 987 584,82	0,00	1 866 666,62
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 916 457,74	1 877 283,31	0,00	0,00	1 877 283,31	0,00	39 174,43
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 373 925,06	7 507 258,44	0,00	0,00	7 507 258,44	0,00	1 866 666,62
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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8020AC52D7CB6040



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00; 385.695,90; 8.463,63 - stanowią kaucje

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8020AC52D7CB6040

