


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A2E7509BD3A2DB5E	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		sprawozdanie łączne											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
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)	126 215 645,02	126 215 645,02	126 215 645,02	0,00	0,00	126 215 645,02	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	126 215 645,02	126 215 645,02	126 215 645,02	0,00	0,00	126 215 645,02	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)	946 139 918,18	946 139 918,18	2 618,88	600,00	0,00	2 018,88	0,00	0,00	945 743 139,77	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 018,88	2 018,88	2 018,88	0,00	0,00	2 018,88	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	946 137 899,30	946 137 899,30	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 743 139,77	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)	46 787 515,71	46 787 515,71	9 129 003,15	1 418,40	0,00	9 127 584,75	0,00	0,00	6 407,49	1 125,49	31 861 716,76	5 526 036,31	263 226,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 384 284,22	2 384 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	1 314 680,43	1 068 595,03	9,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 403 231,49	44 403 231,49	9 129 003,15	1 418,40	0,00	9 127 584,75	0,00	0,00	6 407,49	126,58	30 547 036,33	4 457 441,28	263 216,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 528 228,31	675 528 228,31	24 206 764,77	51 446,77	224 249,97	23 928 488,55	2 579,48	0,00	102 654,48	110 875,56	587 476 776,78	36 763 357,98	26 967 798,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 309 652,33	4 309 652,33	1 598 651,25	35,01	62 840,53	1 535 775,71	0,00	0,00	0,00	10,00	931 662,02	1 742 128,11	37 200,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122,42	122,42	122,42	0,00	0,00	0,00	122,42	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	671 218 453,56	671 218 453,56	22 607 991,10	51 411,76	161 409,44	22 392 712,84	2 457,06	0,00	102 654,48	110 865,56	586 545 114,76	35 021 229,87	26 830 597,79	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2022-04-25

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.

BeSTia

A2E7509BD3A2DB5E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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	23 194 947,52	20 528 280,92	0,00	0,00	20 528 280,92	0,00	2 666 666,60
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 091 946,10	2 007 978,99	0,00	0,00	2 007 978,99	0,00	83 967,11
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	12 467 657,70	9 800 991,10	0,00	0,00	9 800 991,10	0,00	2 666 666,60
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

Ewa Gąsiorek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

59-07 801

telefon

2022-04-25

rok m-c dzień

Adam Struzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A2E7509BD3A2DB5E Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00; 8.463,63; 385.695,90 - stanowią wpłacone kaucje
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Korekta należności wymagalnych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta należności wymagalnych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta kwoty pozostałych należności
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta kwoty należności
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta kwoty należności

Ewa Gąsiorek

główny Księgowy */ Skarbnik

59-07 801

telefon

2022-04-25

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.

A2E7509BD3A2DB5E Korekta nr 1

