

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 2149CB1A3569A9AB	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	00	00	0								
Nazwa gminy / związku													

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)	208 650 850,34	208 650 850,34	200 990 850,34	0,00	0,00	200 990 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	194 650 850,34	194 650 850,34	186 990 850,34	0,00	0,00	186 990 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	235 159 823,37	235 159 823,37	5 837,99	600,00	0,00	5 237,99	0,00	0,00	231 691 484,54	0,00	3 454 037,21	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 237,99	5 237,99	5 237,99	0,00	0,00	5 237,99	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	235 154 585,38	235 154 585,38	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 691 484,54	0,00	3 454 037,21	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)	58 155 930,43	58 155 930,43	9 512 750,46	0,00	276,51	9 512 482,95	0,00	0,00	9 213,33	9 206,30	39 617 928,92	7 521 982,58	1 484 839,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 020 357,58	2 020 357,58	688,80	0,00	276,51	412,29	0,00	0,00	998,91	0,00	1 144 680,19	873 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 135 572,85	56 135 572,85	9 512 070,66	0,00	0,00	9 512 070,66	0,00	0,00	8 214,42	9 206,30	38 473 248,73	6 647 992,90	1 484 839,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	432 070 438,31	432 070 438,31	24 586 236,24	382 103,88	70 886,02	24 128 335,47	4 910,87	0,00	45 748,62	750 718,18	345 535 438,51	41 973 876,76	19 178 420,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 081 300,96	4 081 300,96	1 268 482,84	33 664,65	64 716,61	1 170 101,58	0,00	0,00	0,00	10,00	1 060 761,69	1 507 463,76	244 582,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 921,87	4 921,87	4 921,87	1,00	0,00	10,00	4 910,87	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	427 984 215,48	427 984 215,48	23 312 831,53	348 438,23	6 169,41	22 958 223,89	0,00	0,00	45 748,62	750 708,18	344 474 676,82	40 466 413,00	18 933 837,33	0,00	0,00	0,00

Marek Miesztański

Skarbnik

22 59 79 100

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2149CB1A3569A9AB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	15 251 880,46	9 386 080,54	0,00	0,00	9 386 080,54	0,00	5 865 799,92
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 104 680,81	679 818,05	0,00	0,00	679 818,05	0,00	424 862,76
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	17 093 568,99	9 386 080,54	0,00	0,00	9 386 080,54	0,00	7 707 488,45
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

Marek Miesztański

Skarbnik

22 59 79 100

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

2149CB1A3569A9AB Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Zmiana kwoty depozytu
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00zł, 3.454.037,21 zł, 8.463,63 zł stanowią kaucje. Zmiana kwoty depozytu
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmiana kwot należności wymagalnych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmiana kwot należności wymagalnych
N4.2	pozostałe	Zmiana kwot należności wymagalnych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zmiana kwot pozostałych należności
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmiana kwot pozostałych należności
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zmiana kwot pozostałych należności

Marek Miesztański

Skarbnik

22 59 79 100

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

2149CB1A3569A9AB Korekta nr 1

