


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										7C13A1869A8619A0 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II 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)	1 117 877 137,15	1 117 877 137,15	25 732,77	600,00	0,00	25 132,77	0,00	0,00	1 117 457 244,85	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 132,77	25 132,77	25 132,77	0,00	0,00	25 132,77	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	1 117 852 004,38	1 117 852 004,38	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 457 244,85	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)	34 857 986,68	34 857 986,68	5 153 041,37	1 410,60	0,00	5 151 630,77	0,00	0,00	45,98	1 118,25	25 139 164,93	4 324 658,57	239 957,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 833 005,39	1 833 005,39	10,39	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	998,91	588 428,94	1 243 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 024 981,29	33 024 981,29	5 153 030,98	1 410,60	0,00	5 151 620,38	0,00	0,00	45,98	119,34	24 550 735,99	3 081 091,42	239 957,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 116 157,68	232 116 157,68	22 021 076,83	52 563,51	51 589,05	21 916 456,95	467,32	0,00	109 282,69	116 701,24	151 641 834,54	33 326 378,76	24 900 883,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 794 821,05	2 794 821,05	1 914 939,45	931,75	51 589,05	1 862 418,65	0,00	0,00	0,00	10,00	584 511,15	288 921,09	6 439,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	335,35	335,35	335,35	0,00	0,00	0,00	335,35	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	229 321 001,28	229 321 001,28	20 105 802,03	51 631,76	0,00	20 054 038,30	131,97	0,00	109 282,69	116 691,24	151 057 323,39	33 037 457,67	24 894 444,26	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

59-07 801

2021-07-15

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

7C13A1869A8619A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

**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	17 542 558,90	16 475 892,26	0,00	0,00	16 475 892,26	0,00	1 066 666,64
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 770 432,75	1 758 502,15	0,00	0,00	1 758 502,15	0,00	11 930,60
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	6 062 232,52	4 995 565,88	0,00	0,00	4 995 565,88	0,00	1 066 666,64
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

2021-07-15

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.

7C13A1869A8619A0



**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 wpłacone kaucje

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Gąsiorek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

59-07 801

telefon

2021-07-15

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.

7C13A1869A8619A0

