

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												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		sprawozdanie łączne										DE764D15E1CB3E78	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	1 062 158 797,94	1 062 158 797,94	37 549,57	600,00	0,00	36 949,57	0,00	0,00	1 061 727 088,84	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 949,57	36 949,57	36 949,57	0,00	0,00	36 949,57	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	662 121 848,37	662 121 848,37	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 727 088,84	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	47 652 623,13	47 652 623,13	9 055 325,69	0,00	0,00	9 055 325,69	0,00	0,00	6 507,49	1 125,49	33 409 920,51	4 871 288,76	308 455,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 328 398,11	2 328 398,11	89 513,66	0,00	0,00	89 513,66	0,00	0,00	0,00	998,91	1 282 893,76	954 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 324 225,02	45 324 225,02	8 965 812,03	0,00	0,00	8 965 812,03	0,00	0,00	6 507,49	126,58	32 127 026,75	3 916 296,98	308 455,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 370 506,62	258 370 506,62	23 525 065,00	54 266,38	79 498,95	23 388 584,50	2 715,17	0,00	102 654,48	112 884,03	172 208 045,58	37 260 791,25	25 161 066,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 505 257,77	3 505 257,77	1 806 332,54	1 318,08	79 498,95	1 725 515,51	0,00	0,00	0,00	4 873,51	1 157 978,27	509 624,33	26 449,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 865 248,85	254 865 248,85	21 718 732,46	52 948,30	0,00	21 663 068,99	2 715,17	0,00	102 654,48	108 010,52	171 050 067,31	36 751 166,92	25 134 617,16	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

59-07 801

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DE764D15E1CB3E78

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	24 397 840,13	20 264 723,55	0,00	0,00	20 264 723,55	0,00	4 133 116,58
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 199 636,70	2 046 498,22	0,00	0,00	2 046 498,22	0,00	153 138,48
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 869 558,61	2 403 108,63	0,00	0,00	2 403 108,63	0,00	1 466 449,98
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

Z upoważnienia skarbnika

59-07 801

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DE764D15E1CB3E78



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

59-07 801

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Raboszuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DE764D15E1CB3E78

