

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										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku											
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)	133 115 645,02	133 115 645,02	133 115 645,02	0,00	0,00	133 115 645,02	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	133 115 645,02	133 115 645,02	133 115 645,02	0,00	0,00	133 115 645,02	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)	1 009 649 656,18	1 009 649 656,18	40 267,18	600,00	0,00	39 667,18	0,00	0,00	1 009 215 229,47	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 667,18	39 667,18	39 667,18	0,00	0,00	39 667,18	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	409 609 989,00	409 609 989,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 215 229,47	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 517 329,52	44 517 329,52	4 984 280,29	4 770,38	0,00	4 979 509,91	0,00	0,00	545,32	1 130,29	34 787 279,65	4 426 167,70	317 926,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 206 599,59	2 206 599,59	2 542,01	0,00	0,00	2 542,01	0,00	0,00	0,00	1 003,71	1 273 127,93	926 414,58	3 511,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 310 729,93	42 310 729,93	4 981 738,28	4 770,38	0,00	4 976 967,90	0,00	0,00	545,32	126,58	33 514 151,72	3 499 753,12	314 414,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	273 520 245,57	273 520 245,57	24 235 702,99	47 353,64	70 422,98	24 113 662,66	4 263,71	0,00	80 109,04	134 094,26	181 788 494,82	41 140 663,83	26 141 180,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 316 669,95	6 316 669,95	2 010 904,62	2 368,35	70 422,98	1 938 113,29	0,00	0,00	0,00	10,00	3 678 687,05	590 449,56	36 618,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 410,32	1 410,32	1 410,32	0,00	0,00	0,00	1 410,32	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	267 202 165,30	267 202 165,30	22 223 388,05	44 985,29	0,00	22 175 549,37	2 853,39	0,00	80 109,04	134 084,26	178 109 807,77	40 550 214,27	26 104 561,91	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

59-07 801

telefon

2022-07-18

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

877A0505A3DD9100

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

**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	21 890 492,95	15 961 150,20	0,00	0,00	15 961 150,20	0,00	5 929 342,75
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 112 923,50	1 783 147,31	0,00	0,00	1 783 147,31	0,00	329 776,19
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 743 499,97	4 810 600,01	0,00	0,00	4 810 600,01	0,00	2 932 899,96
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

2022-07-18

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.

877A0505A3DD9100



# 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

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

59-07 801

telefon

2022-07-18

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.

877A0505A3DD9100

