


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										E311E24B56049153 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 00		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																			
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)	158 495 645,02	158 495 645,02	158 495 645,02	0,00	0,00	158 495 645,02	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	158 495 645,02	158 495 645,02	158 495 645,02	0,00	0,00	158 495 645,02	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)	909 244 712,85	909 244 712,85	66 734,69	600,00	0,00	66 134,69	0,00	0,00	908 783 818,63	0,00	385 695,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 134,69	66 134,69	66 134,69	0,00	0,00	66 134,69	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	309 178 578,16	309 178 578,16	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 783 818,63	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)	53 052 302,08	53 052 302,08	7 670 053,82	0,00	0,00	7 670 053,82	0,00	0,00	6 952,81	6 955,97	38 331 471,31	6 687 917,00	348 951,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 469 970,01	1 469 970,01	35 925,86	0,00	0,00	35 925,86	0,00	0,00	0,00	1 003,71	390 337,48	1 042 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 582 332,07	51 582 332,07	7 634 127,96	0,00	0,00	7 634 127,96	0,00	0,00	6 952,81	5 952,26	37 941 133,83	5 645 214,04	348 951,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 681 048,05	289 681 048,05	33 720 763,97	92 420,33	92 109,86	33 358 848,46	177 385,32	0,00	74 741,55	184 809,88	192 694 281,16	37 910 109,22	25 096 342,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 296 968,43	3 296 968,43	1 456 143,50	19 050,38	68 109,86	1 366 343,26	2 640,00	0,00	0,00	10,00	1 232 827,12	371 339,88	236 647,93	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	286 384 079,62	286 384 079,62	32 264 620,47	73 369,95	24 000,00	31 992 505,20	174 745,32	0,00	74 741,55	184 799,88	191 461 454,04	37 538 769,34	24 859 694,34	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2022-10-20

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

E311E24B56049153

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

**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	24 012 325,78	19 612 975,84	0,00	0,00	19 612 975,84	0,00	4 399 349,94
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 267 686,80	2 048 705,76	0,00	0,00	2 048 705,76	0,00	218 981,04
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	12 531 999,40	8 132 649,46	0,00	0,00	8 132 649,46	0,00	4 399 349,94
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

22 59 79 100

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

E311E24B56049153



# 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

22 59 79 100

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

E311E24B56049153

