

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  sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>																			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 00		GMINA 2) 00		TYP GM. 2) 0		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)																			
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)	125 658 247,68	125 658 247,68	125 658 247,68	0,00	0,00	125 658 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 658 247,68	111 658 247,68	111 658 247,68	0,00	0,00	111 658 247,68	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)	424 587 800,30	424 587 800,30	7 244,77	600,00	0,00	6 644,77	0,00	0,00	421 434 706,15	0,00	3 137 385,75	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 644,77	6 644,77	6 644,77	0,00	0,00	6 644,77	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	424 581 155,53	424 581 155,53	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 434 706,15	0,00	3 137 385,75	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)	58 068 740,90	58 068 740,90	9 747 496,25	8 611,65	0,00	9 738 884,60	0,00	0,00	7 951,72	5 952,26	42 017 429,60	5 907 931,92	381 979,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 225 807,20	1 225 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	0,00	418 717,49	806 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 842 933,70	56 842 933,70	9 747 496,25	8 611,65	0,00	9 738 884,60	0,00	0,00	6 952,81	5 952,26	41 598 712,11	5 101 841,12	381 979,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	395 222 030,57	395 222 030,57	24 212 101,01	73 552,40	395 078,13	23 729 267,00	14 203,48	0,00	74 741,57	184 809,88	303 516 683,75	41 928 022,54	25 305 671,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 965 192,82	8 965 192,82	1 642 366,34	75,45	115 226,60	1 527 064,29	0,00	0,00	0,00	10,00	4 935 037,93	2 152 848,09	234 930,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 379,59	7 379,59	7 379,59	107,00	0,00	0,00	7 272,59	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	386 249 458,16	386 249 458,16	22 562 355,08	73 369,95	279 851,53	22 202 202,71	6 930,89	0,00	74 741,57	184 799,88	298 581 645,82	39 775 174,45	25 070 741,36	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-04-19

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

952A89836576F506 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

**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	17 755 663,52	9 949 372,28	0,00	0,00	9 949 372,28	0,00	7 806 291,24
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 205 532,93	711 432,93	0,00	0,00	711 432,93	0,00	494 100,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	17 255 663,48	9 449 372,24	0,00	0,00	9 449 372,24	0,00	7 806 291,24
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

2023-04-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

952A89836576F506 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty: 600,00zł, 3.137.385,75zł, 8.463,63zł stanowią wpłacone kaucje
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Korekta kwoty należności
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta kwoty należności
N4.2	pozostałe	Korekta kwoty należności
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta kwoty należności
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta kwoty należności
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Korekta kwoty należności
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta kwoty należności

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

952A89836576F506 Korekta nr 1

