

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												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 77970E9715B7D704	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	00	00	0								
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)	829 369 657,47	829 369 657,47	40 266,41	600,00	0,00	39 666,41	0,00	0,00	826 120 627,18	0,00	3 200 300,25	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 666,41	39 666,41	39 666,41	0,00	0,00	39 666,41	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	429 329 991,06	429 329 991,06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 120 627,18	0,00	3 200 300,25	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)	62 435 768,97	62 435 768,97	11 791 836,52	8 611,65	5 070,37	11 778 154,50	0,00	0,00	7 951,72	5 952,26	44 794 876,99	5 403 677,11	431 474,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 803 224,60	1 803 224,60	5 070,37	0,00	5 070,37	0,00	0,00	0,00	998,91	0,00	1 188 369,22	602 552,71	6 233,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 632 544,37	60 632 544,37	11 786 766,15	8 611,65	0,00	11 778 154,50	0,00	0,00	6 952,81	5 952,26	43 606 507,77	4 801 124,40	425 240,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	399 715 478,20	399 715 478,20	21 498 731,51	73 195,13	239 216,81	21 182 803,18	3 516,39	0,00	74 784,55	200 519,32	310 885 507,47	41 739 821,60	25 316 113,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 352 931,90	5 352 931,90	2 147 402,81	3 450,16	239 216,81	1 904 735,84	0,00	0,00	0,00	10,00	1 923 628,86	1 048 534,33	233 355,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 871,20	2 871,20	2 871,20	28,36	0,00	0,00	2 842,84	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	394 359 675,10	394 359 675,10	19 348 457,50	69 716,61	0,00	19 278 067,34	673,55	0,00	74 784,55	200 509,32	308 961 878,61	40 691 287,27	25 082 757,85	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-04-18

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

77970E9715B7D704

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	22 311 961,57	12 097 982,33	0,00	0,00	12 097 982,33	0,00	10 213 979,24
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 952 608,58	1 106 102,91	0,00	0,00	1 106 102,91	0,00	846 505,67
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 755 677,49	2 347 989,49	0,00	0,00	2 347 989,49	0,00	2 407 688,00
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

2023-04-18

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

77970E9715B7D704



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00zł, 3.200.300,25zł, 8.463,63zł stanowią wpłacone kaucje

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

77970E9715B7D704

