


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										D335EB1CE2E689BB 	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910												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)	podmoty 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)	179 658 247,68	179 658 247,68	179 658 247,68	0,00	0,00	179 658 247,68	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	165 658 247,68	165 658 247,68	165 658 247,68	0,00	0,00	165 658 247,68	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)	775 014 882,34	775 014 882,34	43 879,22	600,00	0,00	43 279,22	0,00	0,00	771 698 502,28	0,00	3 264 037,21	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 279,22	43 279,22	43 279,22	0,00	0,00	43 279,22	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	374 971 603,12	374 971 603,12	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 698 502,28	0,00	3 264 037,21	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)	47 890 306,30	47 890 306,30	4 854 149,19	0,00	0,00	4 854 149,19	0,00	0,00	7 936,89	8 763,27	35 938 676,90	5 367 551,68	1 713 228,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 331 620,12	2 331 620,12	1 698,36	0,00	0,00	1 698,36	0,00	0,00	998,91	0,00	1 528 188,93	795 023,22	5 710,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 558 686,18	45 558 686,18	4 852 450,83	0,00	0,00	4 852 450,83	0,00	0,00	6 937,98	8 763,27	34 410 487,97	4 572 528,66	1 707 517,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	418 995 026,16	418 995 026,16	22 910 366,57	357 109,13	125 319,44	22 427 937,99	0,01	0,00	52 116,11	181 017,40	327 699 078,59	43 713 933,78	24 438 513,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 940 104,33	5 940 104,33	1 432 592,72	5 199,68	50 297,94	1 377 095,10	0,00	0,00	0,00	10,00	1 622 008,96	2 567 646,55	317 846,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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	413 054 921,82	413 054 921,82	21 477 773,84	351 909,45	75 021,50	21 050 842,89	0,00	0,00	52 116,11	181 007,40	326 077 069,63	41 146 287,23	24 120 667,61	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-08-22

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

D335EB1CE2E689BB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.24

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	9 970 778,25	5 196 189,76	0,00	0,00	5 196 189,76	0,00	4 774 588,49
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	68 068,87	33 261,65	0,00	0,00	33 261,65	0,00	34 807,22
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 469 778,21	4 695 189,72	0,00	0,00	4 695 189,72	0,00	4 774 588,49
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

2023-08-22

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

D335EB1CE2E689BB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku ze złożeniem korekty sprawozdania jednostkowego sporządzono korektę zbiorczego sprawozdania RB-N za czerwiec 2023 r.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty: 600,00zł; 3.264.037,21zł; 8.463,63 zł stanowią wpłacone kaucje

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

D335EB1CE2E689BB Korekta nr 1

