

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										D77FFCEC83AC0919	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	193 448 750,03	193 448 750,03	193 448 750,03	0,00	0,00	193 448 750,03	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	179 448 750,03	179 448 750,03	179 448 750,03	0,00	0,00	179 448 750,03	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)	712 035 391,28	712 035 391,28	40 253,69	600,00	0,00	39 653,69	0,00	0,00	708 722 636,75	0,00	3 264 037,21	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 653,69	39 653,69	39 653,69	0,00	0,00	39 653,69	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	311 995 737,59	311 995 737,59	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 722 636,75	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)	57 973 608,36	57 973 608,36	7 326 820,81	0,00	0,00	7 326 820,81	0,00	0,00	14 344,38	11 312,45	40 838 515,57	8 091 959,13	1 690 656,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 231 777,88	2 231 777,88	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	998,91	0,00	1 250 827,02	979 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 741 830,48	55 741 830,48	7 326 818,95	0,00	0,00	7 326 818,95	0,00	0,00	13 345,47	11 312,45	39 587 688,55	7 112 009,04	1 690 656,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 281 750,51	410 281 750,51	22 992 743,54	325 684,00	119 975,55	22 547 023,99	60,00	0,00	45 708,62	543 939,74	326 725 304,28	39 178 862,21	20 795 192,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 667 641,73	2 667 641,73	1 190 827,40	5 912,16	36 006,14	1 148 909,10	0,00	0,00	0,00	10,00	771 297,53	460 887,14	244 619,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	407 614 048,78	407 614 048,78	21 801 856,14	319 771,84	83 969,41	21 398 114,89	0,00	0,00	45 708,62	543 929,74	325 954 006,75	38 717 975,07	20 550 572,46	0,00	0,00	0,00

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-10-16

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

D77FFCEC83AC0919

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

**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	13 782 749,22	7 541 710,75	0,00	0,00	7 541 710,75	0,00	6 241 038,47
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	793 712,54	409 402,26	0,00	0,00	409 402,26	0,00	384 310,28
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	13 282 749,18	7 041 710,71	0,00	0,00	7 041 710,71	0,00	6 241 038,47
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

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

D77FFCEC83AC0919



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

D77FFCEC83AC0919

