


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4A89021EB12F547A 							
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie	WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 00	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 186 051 456,49	470 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 051 456,49	716 051 456,49	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 186 051 456,49	470 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 051 456,49	716 051 456,49	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	1 186 051 456,49	470 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 051 456,49	716 051 456,49	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

4A89021EB12F547A

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	56 568 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 568 909,72
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 186 051 456,49	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	716 051 456,49	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 186 051 456,49	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	716 051 456,49	

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

4A89021EB12F547A

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

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

4A89021EB12F547A

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	015528910
1.1	015528910
1.2	015528910
1.3	140640060
1.4	000822848
1.5	015452058
1.6	000195682
1.7	142735680
1.8	016362050
1.9	551333781
1.10	016122452
1.11	000930868
1.12	016380527
1.13	001074012
1.14	016174756
1.15	361464323
1.16	130944743
1.17	000292913
1.18	147374778
1.19	130148288
1.20	130267886
1.21	142679734
1.22	000295395
1.23	142682989
1.24	000705031
1.25	140944971
1.26	011575025
1.27	146827344
1.28	000934429
1.29	000198321
1.30	142485020
1.31	383891901
1.32	523787156
1.33	000694480
1.34	142148511
1.35	673007110
1.36	010731753
1.37	711690885

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

4A89021EB12F547A

Strona 4 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.38	000718186
1.39	384178068
1.40	362248461
1.41	000297804
1.42	011922395
1.43	142639166
1.44	141871346
1.45	013305749
1.46	000202407
1.47	011501156

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

4A89021EB12F547A

BeSTia

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	Przeszacownia w EURO : 10.508.339,90

Joanna Michalak

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

4A89021EB12F547A

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20