

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  1F30B8246C6B4C70	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>		jednostki samorządu terytorialnego										1F30B8246C6B4C70	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										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								
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											

### 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)	218 624 850,34	218 624 850,34	210 964 850,34	0,00	0,00	210 964 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	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	204 624 850,34	204 624 850,34	196 964 850,34	0,00	0,00	196 964 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	657 885 503,35	657 885 503,35	44 075,12	600,00	0,00	43 475,12	0,00	0,00	654 185 202,39	0,00	3 647 762,21	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 475,12	43 475,12	43 475,12	0,00	0,00	43 475,12	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	357 842 028,23	357 842 028,23	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 185 202,39	0,00	3 647 762,21	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	43 866 855,71	43 866 855,71	11 541 422,33	0,00	0,00	11 541 422,33	0,00	0,00	1 038,91	0,00	29 008 299,08	3 035 030,52	281 064,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 314 915,41	1 314 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	0,00	340 829,86	973 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 551 940,30	42 551 940,30	11 541 422,33	0,00	0,00	11 541 422,33	0,00	0,00	40,00	0,00	28 667 469,22	2 061 943,88	281 064,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 898 563,48	50 898 563,48	10 798 516,97	22 904,99	868,32	10 318 762,62	455 981,04	0,00	920,00	10,00	37 609 116,17	1 135 333,05	618 822,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 814 722,58	4 814 722,58	1 828 478,57	19,40	868,32	1 373 705,09	453 885,76	0,00	0,00	0,00	1 530 050,73	1 135 333,05	320 860,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 083 840,90	46 083 840,90	8 970 038,40	22 885,59	0,00	8 945 057,53	2 095,28	0,00	920,00	10,00	36 079 065,44	735 844,83	297 962,23	0,00	0,00	0,00

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-04-18

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

1F30B8246C6B4C70

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

**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	18 843 370,55	11 511 120,65	0,00	0,00	11 511 120,65	0,00	7 332 249,90
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 702 661,07	1 046 715,23	0,00	0,00	1 046 715,23	0,00	655 945,84
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 591 490,09	2 125 040,11	0,00	0,00	2 125 040,11	0,00	1 466 449,98
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

2024-04-18

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

1F30B8246C6B4C70



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwoty : 600,00zł, 3.647.762,21zł, 8.463,63zł stanowią kaucje

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

22 59 79 100

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

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

1F30B8246C6B4C70

