

3 WK. 3002-13.107

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Główny Urząd Statystyczny
 ul. Józefa Brodzińskiego 1, Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Mazowiecki Urząd Skarbowy
 ul. Józefa Brodzińskiego 74

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

je finanski budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

woj. stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Woj.	Powiat	Gmina	Typ GM	Związek JST	Typ Z.M.	Grupa	Przed wypełnieniem przez: Instytucję	
							czł. budż.	
14	00	00	0					

Adresat:
 Zarząd Województwa Mazowieckiego

8C3E46F8D6BFD540



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyliczenie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 3+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 niefinansowe na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. przepisy art. 110a-110e (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)	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
N2.1. 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
N2.2. 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
N3. należności i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	621 642 224	621 642 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 175 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	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
N3.2. depozyty na rachunek	621 642 224	621 642 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 175 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 470 005 560	4 470 005 560	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
N4.1. 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
N4.2. pozostałe	4 470 005 560	4 470 005 560	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. należności i depozyty (N5.1+N5.2+N5.3)	23 796 722	23 796 722	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
N5.1. 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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	23 796 722	23 796 722	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

Dyrektor
 Marek Fijałkowski

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
 Marek Fijałkowski

022 542 20 00 telefon
 2017-03-30 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SJO BeSTia

8C3E46F8D6BFD540 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz opisane	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 gwarantująca z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2 odpisanki ustalone od należności gwarantującej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 całkowite spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyjątek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Inne nazwy jednostek
2) w grupach 4-8, kol. 7

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Monowin

p.o. Dyrektora
Mariusz Frąckowski

Główny Księgowy / Skarbnik 022 542 20 00 2017-03-30 rok m-c dzień

tel/fax
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

022 542 20 00 2017-03-30 rok m-c dzień

8C3E46F8D6BF540 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	UwagaJST
N3.2	Kwota 8 463,63 zł dotyczy wpłaconej kaucji gearancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.. najmu powierzchni biurowej.

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Monika

Główny Księgowy / Skarbnik *Kuczyńska*

Wzrostek Spółdzielni Wzrostek Spółdzielni

Główny Specjalista
Anna
Aleksandra Cieska

022 542 20 00

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

8C3E46F8D6BFD540 Korekta nr 2



Kierownik Wydziału Księgowości
Jadwiga Kwiatkowska

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu