

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 Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn												jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742333</b>													
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		28	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 podmoty 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)	4 415 000,00	4 415 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 605 000,00	3 605 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	439 509 462,56	439 509 462,56	416 474,30	0,00	0,00	416 474,30	0,00	0,00	439 092 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	416 474,30	416 474,30	416 474,30	0,00	0,00	416 474,30	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	439 092 988,26	439 092 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 092 988,26	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)	82 513 875,43	82 513 875,43	9 335,45	9 300,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	919,00	65 402 902,15	16 434 029,78	666 689,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 605,16	54 605,16	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 519,06	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 459 270,27	82 459 270,27	335,45	300,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	919,00	65 357 383,09	16 434 029,78	666 602,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 901 588,60	34 901 588,60	2 573 604,14	154 091,66	7 866,00	2 411 646,48	0,00	0,00	3 482,00	26 441 892,42	5 846 888,35	35 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 826,84	83 826,84	34 185,81	17 873,85	0,00	16 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,39	25 150,64	0,00	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	34 817 761,76	34 817 761,76	2 539 418,33	136 217,81	7 866,00	2 395 334,52	0,00	0,00	3 482,00	26 417 402,03	5 821 717,71	35 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Marcin Andrzej Kuchciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AAD1129F3196F853

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Marcin Andrzej Kuchciński

Przewodniczący zarządu

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

AAD1129F3196F853



Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Marcin Andrzej Kuchciński

Przewodniczący zarządu

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

AAD1129F3196F853

