


|   |  |   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego<br>ul. Emilii Plater 1<br><br>10-562 Olsztyn |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | 039CA024D1FA423D<br> |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510742333</b>   |  | sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku                           |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
| 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> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| 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)                                 | 5 876 500,00                        | 5 876 500,00                     | 5 021 500,00                                      | 0,00      | 0,00     | 5 021 500,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 270 000,00                    | 0,00                | 585 000,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 2 071 500,00                        | 2 071 500,00                     | 2 071 500,00                                      | 0,00      | 0,00     | 2 071 500,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.2 długoterminowe                                     | 3 805 000,00                        | 3 805 000,00                     | 2 950 000,00                                      | 0,00      | 0,00     | 2 950 000,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 270 000,00                    | 0,00                | 585 000,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 186 035 220,15                      | 186 035 220,15                   | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 186 035 220,15 | 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 żądanie                                | 186 035 220,15                      | 186 035 220,15                   | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 186 035 220,15 | 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)                     | 108 906 075,48                      | 108 906 075,48                   | 11 997,57   | 4,72      | 1,00     | 11 991,85    | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 919,00                                 | 91 832 731,00                 | 16 392 163,62       | 668 264,29  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 508 614,74                          | 508 614,74                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 508 481,90                    | 132,84              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 108 397 460,74                      | 108 397 460,74                   | 11 997,57   | 4,72      | 1,00     | 11 991,85    | 0,00      | 0,00           | 919,00         | 91 324 249,10                          | 16 392 030,78                 | 668 264,29          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 46 539 159,91                       | 46 539 159,64                    | 6 861 419,68                                      | 67 188,85 | 901,51   | 6 770 374,52 | 22 954,80 | 0,00           | 0,00           | 564,38                                 | 34 191 533,04                 | 5 445 755,23        | 39 887,31   | 0,27                 | 0,27                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 185 928,56                          | 185 928,29                       | 103 591,24  | 34 174,06 | 2,82     | 69 414,36    | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 78 517,16                     | 3 819,89            | 0,00  | 0,27                 | 0,27                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16,00                               | 16,00                            | 16,00   | 16,00     | 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             | 46 353 215,35                       | 46 353 215,35                    | 6 757 812,44                                      | 32 998,79 | 898,69   | 6 700 960,16 | 22 954,80 | 0,00           | 0,00           | 564,38                                 | 34 113 015,88                 | 5 441 935,34        | 39 887,31   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-03-22

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

039CA024D1FA423D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

**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

2024-03-22

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.

039CA024D1FA423D Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-03-22

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.

039CA024D1FA423D Korekta nr 2

