

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	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742333</b>		sprawozdanie łączne										E057D517FE152031	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku										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		28	00	00	0								

### 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)	3 455 000,00	3 455 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	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	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	3 455 000,00	3 455 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	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)	534 666 508,89	534 666 508,89	16 921,14	0,00	0,00	16 921,14	0,00	0,00	534 649 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 921,14	16 921,14	16 921,14	0,00	0,00	16 921,14	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	534 649 587,75	534 649 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 649 587,75	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)	121 061 066,88	121 061 066,88	954,95	2,33	1,00	951,62	0,00	0,00	0,00	919,00	104 028 344,54	16 353 544,11	677 304,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 844,67	1 160 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	119 900 222,21	119 900 222,21	954,95	2,33	1,00	951,62	0,00	0,00	0,00	919,00	102 867 499,87	16 353 544,11	677 304,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 224 257,29	21 224 257,29	2 888 322,69	148 908,82	0,00	2 739 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 539,84	9 662 138,68	44 256,08	2 000,00	2 000,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 015 663,30	1 015 663,30	160 461,13	38 789,57	0,00	121 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	840 111,83	13 090,34	0,00	2 000,00	2 000,00	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	20 208 593,99	20 208 593,99	2 727 861,56	110 119,25	0,00	2 617 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 428,01	9 649 048,34	44 256,08	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-10-18

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

E057D517FE152031

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.20

**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

2024-10-18

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.

E057D517FE152031



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-10-18

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.

E057D517FE152031

