

NK, 3012-14/103

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 7A

03-301 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
140944971

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

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

jednostki budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-IST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	00	00	0				

Adresat:
Zarząd Województwa Mazowieckiego

E7A7BF75EBD9FE78

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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 kodfikacjonowe	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 kodfikacjonowe	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 859 510,34	6 859 510,34	6 859 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 010,34	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	6 859 510,34	6 859 510,34	6 859 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 597 811,68	1 597 811,68	7 719,52	281,20	7 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 951,80	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	1 597 811,68	1 597 811,68	7 719,52	281,20	7 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 030,95	4 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	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	4 030,95	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	4 030,95	4 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
MAGDALENA KISIAŁOWSKA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
The deputy, steward and treasurer responsible for the
WYBORNIE 110

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
- 5 -
2013-07-05
KANCELARIA OGÓLNA
022 542 20 00

p.o. Dyrektora
MARTYNA OLKOWICKI

2013-07-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanki)	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) Nieopracowane stanisko

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
M. Główny Księgowy

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 Miejski Spółdzielni Znaczących Spółdzielni przez RIO

022 542 20 00

telefon

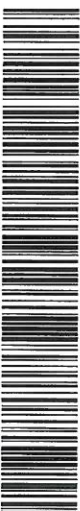
2013-07-04

rok m-c dzień

p.o. Dyrektora
M. Główny Księgowy

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7A7BF75EBD9FE78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
	Kwota 5 500,00 dotyczy wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.wynajmu powierzchni biurowej.
	UwagaJST

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
M. K. Steganyk

Główny Księgowy / Szef Biura
nie dotyczy / odpowiedzialność za treść sprawozdania przez RIO

022 542 20 00

telefon

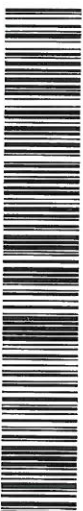
2013-07-04

rok m-c dzień

P.o. Dyrektora
M. Furczak
Mariusz Furczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7A7BF75EBD9FE78



SJO BeSTia

Główny Specjalista
Alexandra Pesika
Alexandra Pesika