

34114E2F369E6D77

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 ul. Jagiellońska 74
 03-201 Warszawa
 Numer identyfikacyjny REGON 140944971
 Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1)
 Nazwa gminy / związku

Adresat:
 Zarząd Województwa Mazowieckiego
 34114E2F369E6D77
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki budżetowej
 c) sprawozdanie łączne 1)
 b) sprawozdanie zbiorcze
 a) sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	00	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja na 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 niekrajowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	433 933,74	433 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 433,74	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	433 933,74	433 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 433,74	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	857 092,56	857 092,56	3 999,29	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	857 092,56	857 092,56	3 999,29	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	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 649,27	147 649,27	19 414,68	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 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	147 649,27	147 649,27	19 414,68	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

2014-03-31

Podpis: *[Signature]*

P.O. Dyrektora

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

Urząd Marszałkowski
 Województwa Mazowieckiego
 w Warszawie

2014-03-31

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-03-28 rok m-c dzień

022 542 20 00 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik / Instruktor
 Wpisz numer i datę
 *Tutaj dopisać opisanie załączonych sprawozdań przez RIO

SJO BeStia

34114E2F369E6D77 Korekta nr 2

Sirona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	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	
	2							
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 spółek 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

-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Wiesław Gładyszewski

pp. Dyrektora

Wiesław Gładyszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2014-03-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34114E2F369E6D77 Korekta nr 2



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

meluchmela
Wzrostek Notariusz

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 542 20 00

telefon

2014-03-28

rok m-c dzień

34114E2F369E6D77 Korekta nr 2



Główny Specjalista

APC
Aleksandra Peska

Kierownik Wydziału

Jadwiga Kwiatkowska
Jadwiga Kwiatkowska

P.o. Dyrektora

folium
Zdzisław Chłapowski

Kierownik, jedneski/Przewodniczący Zarządu