

Wd. 2012-8-15

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Instytucja finansowa: Jednostka budżetowa

Ulica: Jędrzejowska 74

03-201 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: 140944971

Nazwa województwa: mazowiecki

Nazwa powiatu / związku: 14

Nazwa gminy / związku: 00

Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego

F1EFB9F3372C05CD

Przed wypisaniem przeznaczyć instrukcję

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

jednostki budżetowej

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	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)	1 144 485,56	1 144 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 966,56	0,00	0,00	5 519,00	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	1 138 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 144 485,56	1 144 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,00	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)	1 746 500,76	1 746 500,76	21 055,32	0,00	0,00	21 055,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 746 500,76	1 746 500,76	21 055,32	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)	6 097,20	6 097,20	6 039,14	27,40	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	27,40	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.	6 097,20	6 097,20	6 039,14	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	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
	6 011,22	6 011,22	6 011,25	0,00	0,00	6 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-7- 2015-03-31

KANCELARIA OCENY

P.o. Dyrektora

Martyna Filipowicz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Włodzisław

022 542 20 00 telefon

2015-03-27 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

na szych / sprawozdanie z finansów / Skarżnik / ISD

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 34b)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 43-47)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należności 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) pozostałe skł. do
2) w tym: public. prz. i biż. zy

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

monika m...
Wiesława Nwabaczińska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

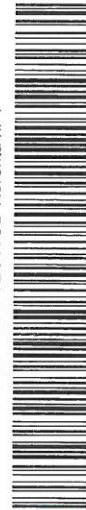
telefon

2015-03-27

rok m-c dzień

nie księgi i nie stanowiących wyliczonych przez RIO

F1EFB9F3372C05CD Korekta nr 1



SJO BeSTia

p.o. Dyrektora
Monika M...
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

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

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Marta Nowaczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik Nowaczyńska

Telefony: 41 23 11 11 11, 41 23 11 11 11, 41 23 11 11 11

022 542 20 00
telefon

2015-03-27
rok, m-c, dzień

P.o. Dyrektora
Mariusz Fiedorowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1EFB9F3372C05CD Korekta nr 1



Kierownik Wydziału Księgowy
Adawiga Kwiatkowska

Główny Specjalista
Aleksandra Peska

SJO BeStia