

12.3.2012 - 12/15

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Mazowiecka Jednostka Własna Program w Unijnych

ul. J. Piłsudskiego 74

ul. Wolności 14

Numer identyfikacyjny REGON
140944971

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

RD-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 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 4)	TYP GM. 5)	ZWIĄZEK JST 6)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	00	00	0				

Adresat:
Zarząd Województwa Mazowieckiego

996196E49C2C6A79



Przed wyplenieniem przesyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty jurysdykcyjne
N1 papierzy 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 866 036,24	4 866 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 036,24	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	0,00
N3.2 depozyty na z. płatne	4 866 036,24	4 866 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 036,24	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 637 328,77	2 637 328,77	14 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw 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	0,00
N4.2 pozostałe	2 637 328,77	2 637 328,77	14 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe	9 624,34	9 624,34	14 125,32	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	0,00
N5.1 z tytułu dostaw 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	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 624,34	9 624,34	14 125,32	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	0,00

z up. Głównego Księgowego
Jadwiga Kwiatkowska

P.o. Dyrektora
Mariusz Frątkowski

022 542 20 00 telefon
2015-07-09 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	3	dłużnicy				7	8
			4	5	6	7		
Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 efektu 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 (wydakt)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nazwa i adres
2) Krajowe gdańskie

z up. Głównego Księgowego
Marta Kucinińska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2015-07-09

rok m-c dzień

1) Nazwa i adres
2) Krajowe gdańskie

996196E49C2C6A78



P.O. Dyrektora
Marta Kucinińska

Kierownik, jednostki / Prowadzący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie
Kwota 8 463.63 zł dotyczy wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.wynajmu powierzchni biurowej.	

z up. Głównego Księgowego
Aleksandra Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

inne dotyczy sprawozdań zleczonych sporządzonych przez RIO

022 542 20 00

telefon

2015-07-09

rok m-c dzien

996196E49C2C6A78



p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SJO BeSTia

Główny Specjalista
Aleksandra Pęstka