

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ulica: Al. Wolności 74

CPK: 301 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: 140944971

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: 1)

Nazwa gminy / związku: 1)

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 2018 roku

WOJ. 14 POWIAT 00 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 0

Grupa 0

część budż. 0

Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego

DDAFD987FF501B52

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niemiesiarne	instytucje gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte działalnością przez 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)	7 510 501,51	7 510 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 037,88	0,00	0,00	8 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 510 501,51	7 510 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 037,88	0,00	0,00	8 463,53	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 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)	4 729 531,53	4 729 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 825,40	9 555,00	104 746,13	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	4 729 531,53	4 729 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 825,40	9 555,00	104 746,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 892,26	125 892,26	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,92	98 826,02	16 495,72	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	125 892,26	125 892,26	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,92	98 826,02	16 495,72	0,00	0,00	0,00

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 (wydaje)	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) Niepełzające skłesic

2) Wypenic gow delrzy

Z upowaznienia skarbnika
Jadwiga Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2018-07-10

rok m-c dzień

Mariusz Rafał Frankowski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie edyzy sprawozdani zbiorczych sporzadzonych przez RIO

DDAFD97FF501B52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
Kwota 8463,63 zł dotyczy kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.najmu powierzchni biurowej.	
UwagaJST	

Z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00
telefon

2018-07-10
rok, m-c, dzień

Mariusz Rafał Frankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DDAFD9FF501B52



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO