

WU.3002 - 3/AB

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  
Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa  
Numer identyfikacyjny REGON  
140944971

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

Adresat:  
Zarząd Województwa Mazowieckiego

69DA7EDA291DCAA7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wykaz na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	00	00	0				

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

o/a

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do państwa 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)	670 283,64	670 283,64	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
N3.1 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	670 283,64	670 283,64	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)	4 319 464,61	4 319 464,61	317 387,47	0,00	0,00	317 387,47	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	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	4 319 464,61	4 319 464,61	317 387,47	0,00	0,00	317 387,47	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)	21 860,97	21 860,97	0,00	0,00	0,00	317 387,47	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 ubezpieczenie 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	21 860,97	21 860,97	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  
Ida Wiąca Kwiatkowska

P.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

022 542 20 00  
2016-01-28  
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności odrębnej (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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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) Niepodzielona część

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. Głównego Księgowego

*Jadwiga Kwiukowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2016-01-28

rok m-c dzień

P.o. Dyrektora

*[Signature]*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SJO BeSTia

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69DA7EDA291DCAA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 8 463,63 zł dotyczy wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.wynajmu powierzchni biurowej. <b>Uwaga:JT</b>

z up. Głównego Księgowego

*Jadwiga Kwiatkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 542 20 00

telefon

2016-01-28

rok m-c dzień

*P.O. Dyrektora*

*Przewodniczący Zarządu*  
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

69DATEA291DCAA7

