

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74

Nazwa województwa: mazowieckie

Numer identyfikacyjny REGON: 140944971

Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego

70B9E362CDC58E4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki budżetowej: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Wpł. stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMI.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZAW.	Grupa	część budż.
14	00	00	0					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 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)	20 623,98	20 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,30	0,00	0,00	8 463,68	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	20 623,98	20 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,30	0,00	0,00	8 463,68	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)	3 461 544,19	3 461 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 596,06	1 800,00	104 748,13	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	3 354 596,06	1 800,00	104 748,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 461 544,19	3 461 544,19	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)	127 395,50	127 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,62	101 065,19	16 498,75	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	9 831,62	101 065,19	16 498,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i sfinansowania	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	127 395,50	127 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,62	101 065,19	16 498,75	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+3+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 (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

Wiesława Nowaczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Rafał Frankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70B9E3622CDC58E4



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
	Kwota 8 463,63 zł dotyczy kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.najmu powierzchni biurowej.

Uwaga:JST

Wiesława Nowaczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Rafał Frankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zberczajcych spozabzonych przez RIO

70B9E3622CDC58E4

