

1000 500 - 4/18

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

UJ_dg1e0ch1k474

03-201; Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
140944971

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku (1)

Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Zarząd Województwa Mazowieckiego

98AF11F4996552F2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki budżetowej

c) sprawozdanie łączne (1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku:

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

b) sprawozdanie zbiorcze

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 ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki 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)	156 011,92	156 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 546,29	0,00	8 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	156 011,92	156 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 546,29	0,00	8 465,63	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 wyznaczone (N4.1+N4.2)	3 922 551,01	3 922 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 449,29	294 764,11	145 337,61	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	3 922 551,01	3 922 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 449,29	294 764,11	145 337,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	266 519,74	266 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 540,39	96 192,70	21 796,64	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 pożyczek i składek na ubezpieczenia spół.	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	266 519,74	266 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 540,39	96 192,70	21 796,64	0,00	0,00	0,00

z upowaznienia skarbnika
Jadwiga Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

z upowaznienia kierownika jednostki
Elżbieta Szymank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-01-31

rok m-c dzień

022 542 20 00

telefon

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+B)	dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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 opłat 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

z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Kwiałkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Eizbieta Szymanik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BAF11F4996552F2



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.	
UwagaJST	

z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elzbieta Szymaniak

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

9BAF11F4996552F2



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO