

NR. 5022 - 14/12

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON
1409449171

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki budżetowej

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

o/pa

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

Adresat:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
B49195A442886717
Przed wypiekiem przesyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 15+19)	ogółem (kol. 4+10+11 +12+13+14)	sektor firmowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowy (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)	12 737 544,63	12 737 544,63	12 737 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 544,63	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 737 544,63	12 737 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 544,63	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 292 943,80	5 292 943,80	4 294 924,74	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 943,54	0,00	0,00	0,00	829 231,16	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	0,00
N4.2 pozostałe	5 292 943,80	5 292 943,80	4 294 924,74	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 943,54	0,00	0,00	0,00	829 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 560,00	5 560,00	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
N5.1 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	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 560,00	5 560,00	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

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
M. ODDZIAŁOWY
M. ODDZIAŁOWY

Główny księgowy / Szef Księgowości
M. ODDZIAŁOWY

telefon

2012-07-10
nrk m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
- 5 -
2012-07-10
KANCELARIA OGÓLNA
022-542 20 00 P.ods

W zastępstwie Dyrektora MIWPU
Elżbieta Bzymnik

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów publicznych (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 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 pozostałe odroczone należności 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) Nieopracowane dane
2) Wyplakę ppy dotyczy

7-CA DYPLEKATA DR. PIHARISOWYCH
 ul. 1100 na K. SZYDŁOWY
malwina she
 Kancelaria Prawnicza
 Główny Księgowy 71 Sztabnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 542 20 00
telefon

2012-07-10
rok m-c dzień

W zastępstwie Dyrektora MJWPU
Elżbieta Szpmanik
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B49195A442886717



Złota Dyrektura ds. Finansowych
m.owidmistle

Główny Księgowy / Skarbnik
"na dotychczas wykonanych i przewidzianych przez RbN"

022 542 20 00

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

W zastępstwie Dyrektora MJWPU

Elżbieta Szymank

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B49195A442886717



SJO BeSTia

Główny Specjalista

WZ

Aleksandra Pasika