

NK 302-16114

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Jednostka Wyszczególnienia Programów Unijnych
 ul. Jagiełłowska 74

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

Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego

17B837D1ACAF6715

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14, Powiat 00, Gmina 00, Typ GM 0, Związek 0, Typ ZN 0, Grupa 0

Wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki budżetowej

| 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 niemiarowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do sítěy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 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 | 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) | 9 256 506,70 | 9 256 506,70 | 9 256 506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 251 066,70 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 9 256 506,70 | 9 256 506,70 | 9 256 506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 251 066,70 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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) | 1 081 164,97 | 1 081 164,97 | 8 706,46 | 0,00 | 0,00 | 8 706,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 344,56 | 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 | 8 706,46 | 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 | 1 081 164,97 | 1 081 164,97 | 8 706,46 | 0,00 | 0,00 | 8 706,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 123 323,76 | 123 323,76 | 18 033,61 | 0,00 | 0,00 | 18 033,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 989,91 | 2 212,50 | 2 087,74 | 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 | 123 323,76 | 123 323,76 | 18 033,61 | 0,00 | 0,00 | 18 033,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 989,91 | 2 212,50 | 2 087,74 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Mazowieckiego w Warszawie

- 5 - 2014-07-10

KANCELARIA OGÓLNA 2014-07-09

022 542 20 00 telefon

rok m-c dzień

Podpis

z up. Głównego Księgowego

Jadwiga Kwiatkowska

p.o. Dyrektora

Marcin Pruski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SJO BeStia

17B837D1ACAF6715

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (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 (wydatek) | 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) Nieopisane składek
2) Wypełnić gdy dotyczy

z ap. Głównego
Małgorzata Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 542 20 00

telefon

2014-07-09

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17B837D1ACAF6715



p.o. Dyrektora
Mariusz Dymkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | |
|---|---------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie |
| N3.2 | depozyty na żądanie |
| Kwota 5 500,00 dotyczy wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.wynajmu powierzchni biurowej. | |
| UwagaUST | |

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

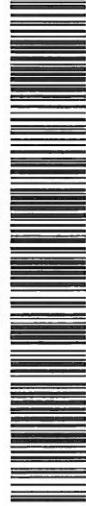
022 542 20 00

telefon

2014.07-09

rok m-c dzień

17B837D1ACAF6715



SJO BeSTia

Główny Specjalista

Aleksandra Paska

p.o. Dyrektora
Mariusz Jurek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu