

104, 2012-9 / 13

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Programów Unijnych  
ul. Jagiellońska 74

02-501 Warszawa  
Numer identyfikacyjny REGON  
140944971

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

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

Adresat  
Zarząd Województwa Mazowieckiego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ 2)	POWIAT 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK LIST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)
14	00	00			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

896541552E053806



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 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)	8 729 611,93	8 729 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 111,93	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	8 729 611,93	8 729 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 111,93	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 365 064,36	1 365 064,36	99 457,66	281,20	0,00	99 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 696,62	4 170,00	178 739,86	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	1 365 064,36	1 365 064,36	99 457,66	281,20	0,00	99 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 696,62	4 170,00	178 739,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 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 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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

- 5 -  
Województwo Mazowieckie  
w Warszawie  
2013-03-29  
KANCELARIA GŁÓWNA

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Mazowieckie  
Województwo

P.O. Z-cy Dyrektora  
Grzegorz Świątorecki

z up.

2013-03-28  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik  
The obchody sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 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) Niepełzabne skreślić

2) Wyliczenie gdy dotyczy

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
- Główny Kasyer  
M. Nowakowski

Główny Kasyer  
The office is located at: ul. Świerkocińskiego 10, 20-030 Warszawa

022 542 20 00

telefon

2013-03-28

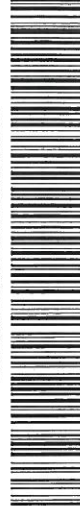
rok, m-c, dzień

P.O. Z-ca Dyrektora  
Grzegorz Świętopełki

z up.

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

896541552E053806 Korekta nr 1



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 należnego wykonania umowy dot.wynajmu powierzchni biurowej	

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Marta Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie służy sprawozdaniom zbiorczym sporządzonym przez RIO\*

P.o. Z-cy Dyrektora  
Grzegorz Sulejowski  
z up.

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

022 542 20 00

telefon

2013-03-28

rok m-c dzień

896541552E053806 Korekta nr 1



Główny Specjalista  
Aleksandra Pestka