

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Michałowice  
ul. Al. Powstańców Warszawy 1  
05-816 MICHAŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON  
**013269290**

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
D9B6609CEEDE709

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	21	04	2				

**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)	32 730 414,55	32 730 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730 414,55	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 730 414,55	32 730 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730 414,55	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	3 878 894,65	3 878 894,65	213 223,46	166 423,46	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 791,90	3 879,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 223,68	591 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 287 670,97	3 287 670,97	213 223,46	166 423,46	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 568,22	3 879,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 261 661,48	2 261 661,48	325 338,66	311 070,46	0,00	14 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 570,49	76 737,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 737,01	161 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 737,01	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	2 099 924,47	2 099 924,47	325 338,66	311 070,46	0,00	14 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 833,48	76 737,33	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Jankowska

22 350-91-53

2018-02-20

Krzysztof Grabka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9B66069CEEDE709



Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 350-91-53

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9B66069CEEDE709

