

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul. Rzeczyńska 34 05-216 MICHAŁOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0595902FC917B532	
Numer identyfikacyjny REGON 000541753		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 21		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku MICHAŁOWICE		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku							

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)	9 509 628,48	9 509 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 628,48	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	9 509 628,48	9 509 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 628,48	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)	3 014 551,31	3 014 551,31	349 410,12	349 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 078,16	556 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 458 473,15	2 458 473,15	349 410,12	349 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 380 257,97	6 380 257,97	188 138,75	92 690,79	0,00	95 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 862,95	24 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,95	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	6 355 395,02	6 355 395,02	188 138,75	92 690,79	0,00	95 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dotyczy sprawozdań zleceń/określonych przez RIO

22 723 81 78

telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 23.07.2012

Podpis: [Podpis]

2012-07-20

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankowska

22 723 81 78

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zlokalnych sporządzonych przed RIO

0595902FC917B532

