

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Wójt Gminy Michałowice  
 ul. Al. Powstańców Warszawy 1  
 05-816 MICHAŁOWICE  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000541753

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie  
 Wpłynęło dnia 22.10.2012  
 Podpis: UPEC

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

229C972A002C8ACC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pruszkowski  
 Nazwa gminy / związku MICHAŁOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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)	10 428 869,61	10 428 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 869,61	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	10 428 869,61	10 428 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 869,61	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)	3 190 109,48	3 190 109,48	300 000,98	300 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 824,71	445 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 744 284,77	2 744 284,77	300 000,98	300 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 445 627,98	3 445 627,98	167 708,29	167 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	3 277 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 155,42	14 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	14 099,71	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	3 431 472,56	3 431 472,56	167 708,29	167 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  
 mgr inż. Krzysztof Grabka

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 723 81 78  
 telefon

2012-10-19  
 rok m-c dzień

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 Janbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 723 81 78

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

229C972A002C8ACC

