

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Michałowice  
ul Raazyńska 34  
05-816 MICHAŁOWICE

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
639D11897DA24214

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

Numer Identyfikacyjny REGON  
000541753

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	21	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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. 15+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)	8 456 008,48	8 456 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 008,48	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	8 456 008,48	8 456 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 008,48	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)	2 839 109,80	2 839 109,80	216 387,53	216 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 698,85	205 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 633 410,91	2 633 410,91	216 387,53	216 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 138 244,43	9 138 244,43	219 995,31	219 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 303,65	3 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,65	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	9 134 940,78	9 134 940,78	219 995,31	219 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Jankowska

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

22 723 81 78

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dnia 20.04.2012

Podpis: [Podpis]

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Grobka

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) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Kucharska*

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

22 723 81 78

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WÓJTA  
*mgr inż. Krzysztof Grabka*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

639D11897DA24214

