

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
6CF6798AD0D57148

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000541753

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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. 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)	21 792 470,58	21 792 470,58	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	21 786 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	21 786 470,58	21 786 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786 470,58	0,00	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)	3 929 412,57	3 929 412,57	232 533,38	232 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 579,19	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 269,23	74 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 855 143,34	3 855 143,34	232 533,38	232 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 309,96	300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 519 361,88	10 519 361,88	377 622,83	376 592,83	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,88	10 138 509,17	2 810,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 271,47	111 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,88	110 651,59	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	10 408 090,41	10 408 090,41	377 622,83	376 592,83	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 857,58	2 810,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankowska

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 350-91-53

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

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

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CF6798AD0D57148

