

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 47AAE3F2B83221D4			
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pruszkowski		14	21	04	2							
Nazwa gminy / związku MICHAŁOWICE												

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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 219 781,96	57 219 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 219 781,96	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	57 219 781,96	57 219 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 219 781,96	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 616 477,58	3 616 477,58	250 858,49	138 979,64	0,00	111 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179 322,86	3 186 245,53	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 332,25	414 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 202 145,33	3 202 145,33	250 858,49	138 979,64	0,00	111 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179 322,86	2 771 913,28	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 651 434,66	29 651 434,66	3 106 568,89	3 069 966,89	0,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 339,95	5 671 603,32	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 441,15	213 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 921 049,00	2 921 049,00	2 921 049,00	2 921 049,00	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	26 516 944,51	26 516 944,51	185 519,89	148 917,89	0,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 339,95	5 658 162,17	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Izabela Renata Gora

główny Księgowy */ Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Pachecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

z upoważnienia skarbnika
Izabela Renata Gora

główny Księgowy */ Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Pachecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

47AAE3F2B83221D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Izabela Renata Gora

główny Księgowy */ Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Pachecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

47AAE3F2B83221D4

