

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
Wpłynęło dnia... 22.07.2013  
Pawłis

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
2E3938BF4149F0C1

Numer identyfikacyjny REGON  
000541753

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budz.
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)	12 594 833,30	12 594 833,30	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 588 833,30	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	12 588 833,30	12 588 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 833,30	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)	3 340 798,89	3 340 798,89	276 676,83	276 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 193,93	606 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 734 604,96	2 734 604,96	276 676,83	276 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 015 358,06	7 015 358,06	129 289,24	127 684,36	0,00	1 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	6 884 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 964,32	191 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 964,32	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	6 823 393,74	6 823 393,74	129 289,24	127 684,36	0,00	1 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	6 692 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika Gminy

Izabela Jura  
Podinspektor ds. księgowości budżetowej

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

22 723 81 78

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

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

z up. Skarbnika Gminy  
**Izabela Góra**  
 Podinspektor ds. księgowości budżetowej

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

22 723 81 78

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  
  
**mgr inż. Krzysztof Grabka**  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E3938BF4149F0C1

