

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Michałowice

ul.AI. Powstańców Warszawy 1

05-816 MICHAŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

013269290

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

12FC04D591B74ABC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pruszkowski

Nazwa gminy / związkuMICHAŁOWICE

WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)część budż.2)

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)	podmoły 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)	17 890 549,03	17 890 549,03	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	17 884 549,03	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	17 884 549,03	17 884 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 884 549,03	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)	3 506 120,67	3 506 120,67	230 494,24	230 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 326,43	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 970,59	477 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 028 150,08	3 028 150,08	230 494,24	230 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 355,84	300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 490 440,75	4 490 440,75	61 504,56	57 279,00	0,00	4 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	895 298,34	895 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 298,34	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	3 595 142,41	3 595 142,41	61 504,56	57 279,00	0,00	4 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 350-91-53

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12FC04D591B74ABC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

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

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 350-91-53

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12FC04D591B74ABC



Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 350-91-53

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

12FC04D591B74ABC

