

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3B8A165F9FBB5D0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pruszkowski

Nazwa gminy / związkuMICHAŁOWICE

WOJ.2)14

POWIAT2)21

GMINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	17 618 160,73	17 618 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618 160,73	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	17 618 160,73	17 618 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618 160,73	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)	3 427 211,12	3 427 211,12	167 556,12	167 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 257 955,00	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	601 619,93	601 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 825 591,19	2 825 591,19	167 556,12	167 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 656 335,07	900,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	630 433,46	630 433,46	209 479,45	165 365,24	0,00	44 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 511,51	62 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 511,51	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	567 921,95	567 921,95	209 479,45	165 365,24	0,00	44 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 442,50	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

2016-03-01

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B8A165F9FBB5D0B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

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

2016-03-01

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B8A165F9FBB5D0B Korekta nr 1



Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 350-91-53

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3B8A165F9FBB5D0B Korekta nr 1

