

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Michałowice
ul. Raszyńska 34
05-816 MICHAŁOWICE

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wpłynęło dnia 22-07-11
podpis [signature]

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
97E3987828EBA00

Numer identyfikacyjny REGON
000541753

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 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 bud. 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)	17 167 272,07	17 167 272,07	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	17 160 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	17 160 272,07	17 160 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 272,07	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)	3 143 210,64	3 143 210,64	381 094,37	381 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 915,19	288 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 854 295,45	2 854 295,45	381 094,37	381 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 385 426,72	6 385 426,72	88 046,80	6 798,32	0,00	81 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 803,24	162 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 803,24	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	6 222 623,48	6 222 623,48	88 046,80	6 798,32	0,00	81 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankowska

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

22 723 81 78

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

arch. Jarosław Sobol
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

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

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

22 723 81 78

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

arch. Jarosław Sobol
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97E3987828EBAA0D



SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankowska

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

22 723 81 78

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

arch. Jarosław Sobol
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97E3987828EBAA0D

