

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 611A662547A4F54F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
 000541753

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> przuszkowski  
 Nazwa gminy / związku MICHAŁOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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)	9 363 382,01	9 363 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 382,01	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	9 363 382,01	9 363 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 382,01	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)	2 929 589,13	2 929 589,13	444 225,48	409 118,52	0,00	35 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 892,43	212 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 716 696,70	2 716 696,70	444 225,48	409 118,52	0,00	35 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	668 064,71	668 064,71	76 462,97	68 304,37	0,00	8 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	591 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 023,39	6 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	5 834,85	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	662 061,32	662 061,32	76 462,97	68 304,37	0,00	8 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie

Wpłynęło dnia... 23.02.2012

Podpis.....

mgr inż. Krzysztof Grabka

SKARBNIK GMINY  
 mgr Anna Jankowska

22 723 81 78

2012-02-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

telefon

rok m-c dzień

**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

2012-02-22

rok m-c dzień

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Grabka*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

611A662547A4F54F

