

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

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
531E53726BC08696

Numer identyfikacyjny REGON
000541753

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	13 174 478,14	13 174 478,14	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	13 167 478,14	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	13 167 478,14	13 167 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 478,14	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)	3 325 999,50	3 325 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 999,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 544,90	468 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 544,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 857 454,60	2 857 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 454,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 170 947,58	8 170 947,58	75 032,10	0,00	0,00	75 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 915,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 691,68	1 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	8 169 255,90	8 169 255,90	75 032,10	0,00	0,00	75 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094 223,80	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia... 22.04.2010

Podpis.....

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wankowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tzw. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 723 81 78

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WÓJT
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+8+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 Janbowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęsa dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 723 81 78

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

531E53726BC08696



SKARBINSKIMINY

mgr Andrzej Boucha

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych przez RIO

22 723 81 78

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

531E53726BC08696

