

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 05-806 Komorów Al. M.Dąbrowskiej 12/20 Numer identyfikacyjny REGON 010671821	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Adresat: Wójt Gminy Michałowice Reguly ul.Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pruszków Nazwa gminy / związku ¹⁾ Michałowice	SYMBOL WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 4 TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ

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													
N1.2 długoterminowe	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													
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	617 597,62	617 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 597,62	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									
N3.2 depozyty na żądanie	617 597,62	617 597,62	0,00						617 597,62							
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,50	0,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	4 269,00	4 269,00	0,00								0,00	4 268,50	0,50			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00									0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej	5,03	5,03	0,00									5,03				

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 poręczeń i gwarancji							
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)							

1) niepotrzebne skreślić

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(22) 3509160
telefon

2018.10.10
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu