

Nazwa jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 05-806 Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20		jednostki budżetowej							Wójt Gminy Michałowice		
Numer identyfikacyjny REGON 010671821		sprawozdanie jednostkowe							Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1		
Nazwa województwa mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							05-816 Michałowice		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Pruszków		SYMBOL									
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> Michałowice		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ		
		14	21	4	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)	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)	401 063,61	401 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00													
N3.2 depozyty na żądanie	401 063,61	401 063,61	0,00						401 063,61							
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 303,32	3 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	3 303,32	3 303,32	0,00								0,00	3 303,32	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 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	0,00	0,00	0,00									0,00				

#### 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

2018.04.10  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu