

|   |                          |   |          |          |             |         |       |            |  |  |  |
|---|--------------------------|---|----------|----------|-------------|---------|-------|------------|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminne Przedszkole w Michałowicach<br/>05-816 Michałowice ul. Szkolna 13</b> | sprawozdanie jednostkowe | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |          |          |             |         |       |            | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Michałowice<br/>Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy 1<br/>05-816 Michałowice</b> |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013000375</b>   |                          | jednostki budżetowej  |          |          |             |         |       |            | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku   |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>  | SYMBOL                   |   |          |          |             |         |       |            |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Pruszków</b>   | WOJ.                     | POWIAT  | GMINA    | TYP GM.  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>Michałowice</b>  | <b>14</b>                | <b>21</b>   | <b>4</b> | <b>2</b> |             |         |       |            |  |  |  |

**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)                      | 99 706,44                           | 99 706,44                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 99 706,44 | 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                                    | 99 706,44                           | 99 706,44                        | 0,00   |         |          |           |          |                | 99 706,44 |  |                               |                     |   |                      |                                  |                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00   |         |          |           |          |                |           |  |                               |                     |   |                      |                                  |                                |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                         | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00   |         |          |           |          |                |           |  |                               |                     |   |                      |                                  |                                |
| N4.2 pozostałe  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00   |         |          |           |          |                |           |  |                               | 0,00                |   |                      |                                  |                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 8,00                                | 8,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 8,00                | 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                   | 8,00                                | 8,00                             | 0,00   |         |          |           |          |                |           |  |                               | 8,00                |   |                      |                                  |                                |

**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  
telefon2018.07.09  
rok m-c dzień.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu