

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Główna 96 05- 806 Komorów	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Wójt Gminy Michałowice Reguly ul.Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
Numer identyfikacyjny REGON 010671880	jednostki budżetowej										
sprawozdanie jednostkowe		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku									
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pruszków		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Michałowice		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)	324 720,98	324 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,98	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	324 720,98	324 720,98	0,00						324 720,98							
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	1 014,75	1 014,75	0,00									1 014,75				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	770,70	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	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	770,70	770,70	0,00									770,70				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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