

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|---------|-------------|---------|-------|------------|---|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Wójt Gminy Michałowice Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Główna 96 05-806 Komorów | jednostki budżetowej | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 010671880 | sprawozdanie jednostkowe | | | | | | | | | |
| wg stanu na koniec I kwartał 2021 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) | 339 790,65 | 339 790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 790,65 | 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 | 339 790,65 | 339 790,65 | 0,00 | | | | | | 339 790,65 | | | | | | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 027,00 | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,00 | 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 | 2 027,00 | 2 027,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2 027,00 | | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 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 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | | | | | | | | | 758,00 | | | | |

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

2021.04.09
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

