

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Szkola Podstawowa w Michałowicach 05-816 Michałowice ul. Szkolna 15		sprawozdanie jednostkowe							Wójt Gminy Michałowice Reguly ul.Aleja Powstańców Warszawy 1								
Numer identyfikacyjny REGON 001147202		wg stanu na koniec I kwartał 2020 roku							05-816 Michałowice								
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		SYMBOLE		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZEŚĆ BUDŻ	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pruszków		14		21		4		2									
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Michałowice																	

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)	553 990,42	553 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 990,42	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	553 990,42	553 990,42	0,00						553 990,42							
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	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	442,80	442,80	0,00									442,80	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 028,80	1 028,80	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	979,00	979,00	0,00								979,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej	49,80	49,80	49,80			49,80							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

2020.04.08
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu