| Nazwa jednostki sprawozdawczej | **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH** | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Główna 96 05-806 Komorów** | jednostki budżetowej | **Wójt Gminy Michałowice** |
| Numer identyfikacyjny REGON **010671880** | sprawozdanie jednostkowe | **Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy 1** |
| | **wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku** | **05-816 Michałowice** |

| 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 krótkotermionowe | 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 krótkotermionowe | 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) | 551 545,42 | 551 545,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 545,42 | 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 | 551 545,42 | 551 545,42 | **0,00** | | | | | | 551 545,42 | | | | | | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | | | | | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390,00 | 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 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2 390,00 | | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 208,35 | 208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26,35 | 26,35 | 0,00 | | | | | | | | 26,35 | 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 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | | | | | | | | | 182,00 | | | | |

## 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 nalezności 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

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (22) 3509160 | 2020.08.03 | . . . . . |
|---|---|---|---|
| Główny księgowy / Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

I