

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 05-806 Komorów Al. M.Dąbrowskiej 12/20		jednostki budżetowej										Wójt Gminy Michalowice	
Numer identyfikacyjny REGON 010671821		sprawozdanie jednostkowe										Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy 1	
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										05-816 Michalowice	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pruszków		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Michalowice		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)	742 428,16	742 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00				0,00									
N3.2 depozyty na żądanie	742 428,16	742 428,16	0,00						742 428,16							
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	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 582,94	8 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,85	3 565,77	472,32	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	8 582,94	8 582,94	0,00								4 544,85	3 565,77	472,32			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

8 582,94

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

2020.10.09
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu