

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 4CFBBA8D676359D9 | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659438 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki | | 20 | | 02 | | 07 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku MICHAŁOWO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | podmoty 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 | 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 |
| N1.2 długoterminowe | 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 pożyczki (N2.1+N2.2) | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 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 |
| N2.2 długoterminowe | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 316 483,64 | 316 483,64 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 316 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 292,77 | 292,77 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 316 190,87 | 316 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 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 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 874 411,41 | 2 874 411,41 | 36 231,49 | 33 785,49 | 0,00 | 2 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 879,34 | 2 629 985,55 | 7 315,03 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 34 812,88 | 34 812,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,81 | 26 834,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 839 598,53 | 2 839 598,53 | 36 231,49 | 33 785,49 | 0,00 | 2 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 900,53 | 2 603 151,48 | 7 315,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 583 394,74 | 3 583 394,74 | 75 175,49 | 12 912,99 | 0,00 | 62 262,50 | 0,00 | 0,00 | 3 716,60 | 0,00 | 2 805 316,76 | 670 184,89 | 29 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 31 574,20 | 31 574,20 | 7 675,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 054,76 | 4 844,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 200 680,68 | 3 200 680,68 | 61 213,50 | 6 626,00 | 0,00 | 54 587,50 | 0,00 | 0,00 | 3 716,60 | 0,00 | 2 786 262,00 | 320 487,58 | 29 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 351 139,86 | 351 139,86 | 6 286,99 | 6 286,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 852,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Doroszko

Skarbnik

85-7131785

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Marek Nazarko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4CFBBA8D676359D9

Strona 1 z 3

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 gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Doroszko

Skarbnik

85-7131785

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Marek Nazarko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4CFBBA8D676359D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Doroszko

Skarbnik

85-7131785

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Marek Nazarko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4CFBBA8D676359D9

