

|                                                                                                                            |           |                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                               |           |                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |                                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE<br>REGUŁY<br>ul. Kuchy 13<br><br>05-816 Reguły |           | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                |  |  | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Michałowice<br><br>A40C24C3A1341DCA                      |  |         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>529378306                                                                               |           | jednostki budżetowej<br><br>sprawozdanie jednostkowe<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                |  |  |  |  |         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |                                          |  |
| Nazwa województwa 1)<br>Nazwa powiatu / związku 1)<br>Nazwa gminy / związku                                                |           | mazowieckie<br>pruszkowski<br>MICHAŁOWICE                                                             |            | <table><tr><td>WOJ. 2)</td><td>POWIAT 2)</td><td>GMINA 2)</td><td>TYP GM. 2)</td><td>ZWIĄZEK JST 2)</td><td>TYP ZW. 2)</td><td>Grupa 2)</td><td>część budż. 2)</td></tr><tr><td>14</td><td>21</td><td>04</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |            |          |                |  |  |                                                                                     |  | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | 14 | 21 | 04 | 2 |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| WOJ. 2)                                                                                                                    | POWIAT 2) | GMINA 2)                                                                                              | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)                                                                                                                                                                                                                                                           | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |                                                                                     |  |         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |                                          |  |
| 14                                                                                                                         | 21        | 04                                                                                                    | 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)  | 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)                                 | 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                                             | 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 155 333,25                         | 155 333,25                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 155 333,25 | 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    | 0,00     | 0,00      | 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                                | 155 333,25                         | 155 333,25                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 155 333,25 | 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)                     | 5 426,05                           | 5 426,05                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 5 426,05            | 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     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 426,05                           | 5 426,05                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 5 426,05            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 276,54                          | 13 276,54                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 13 276,54           | 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     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 13 276,54                          | 13 276,54                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 13 276,54           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

|                                    |         |               |                              |
|------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| Agata Iga Engel                    |         | 2025-10-10    | Dominika Cecylia Kaczmarczyk |
| z upoważnienia głównego księgowego | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki          |

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Agata Iga Engel

z upoważnienia głównego księgowego

2025-10-10

Dominika Cecylia Kaczmarczyk

Kierownik jednostki

telefon

rok m-c dzień

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

A40C24C3A1341DCA



Agata Iga Engel

z upoważnienia głównego księgowego

2025-10-10

rok m-c dzień

Dominika Cecylia Kaczmarczyk

Kierownik jednostki

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

telefon

A40C24C3A1341DCA

