

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 20
 Z ODDZIAŁEM ZŁOBKOWYM I ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
 I ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

Adres: Głogów, dnia 10.04.2013
 WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
 Dział Edukacji
 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

Adres jednostki sprawozdawczej: UL. HERKULESA 4, 67-200 GŁOGÓW, tel. 74 726-56-09

Numer identyfikacyjny REGON: 390243772

Wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2013

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa: dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku: głogowski
 Nazwa gminy / związku: Głogów

WOJ. 2 POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 10 CZĘŚĆ BUDŻ.

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											0,00		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 432,60	2 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 432,60	2 432,60	0,00									2 432,60		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 273,25	10 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 273,25	10 273,25	0,00									10 273,25		0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00									0,00		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	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego Nr 20
z Oddziałem Zleikowskim i Oddziałem Integracyjnym
w Głogowie

Barbara Chudzińska
Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon

2014-01-30
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 20
z Oddziałem Zleikowskim i Oddziałem Integracyjnym
w Głogowie
mgr Irena Dudek