

Nazwa jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 20
 Z ODDZIAŁEM ZŁOBKOWYM I ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
 Adres jednostki sprawozdawczej: UL. HERKULESA 4 GŁOGÓW, ul. Herkulesa 4 67-200 GŁOGÓW
 Numer identyfikacyjny REGON: 142078799 658 Regon 390243772

Publ. C. Nr 20
Z ODDZIAŁEM ZŁOBKOWYM I ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

Adresat: WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
 Dział Edukacji
WPLYNĘŁO
 Głogów, dnia 14.01.2015

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

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

Jednostki budżetowej

Woj. Śląskie Powiat Głogów

Wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2014

SYMBOLS: WOJ. 2, POWIAT, GMINA, TYP GM., ZWIĄZEK JST, TYP ZW., GRUPA 10, CZĘŚĆ BUDŻ. 1

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	3
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	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	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	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)	3 848,85	3 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 848,85	3 848,85	0,00										3 848,85				0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00										0,00				0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 093,70	11 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 093,70	11 093,70	0,00										11 093,70				0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedzko Publicznego Nr 20
z Oddziałem Niskim - Oddziałem Integrującym

mgr Barbara Zmudzinska

Główny Księgowy / Skarbnik

76 26 96 09

telefon

2014-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Przedzko Publicznego Nr 20
z Oddziałem Niskim - Oddziałem Integrującym
mgr Izabela Dudek