

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20

ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GŁOGOWIE
 67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4
 tel. 76 726 56 09
 NIP 693-19-10-658 Regon 390243772

WYKAZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie**

Adres jednostki sprawozdawczej: **67-200 Głogów ul. Herkulesa 4**

Numer identyfikacyjny REGON: **390243772**

Nazwa województwa: **Dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku: **Głogów**

Nazwa gminy / związku: **Głogów**

Wartość stanowiąca

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

Wzrost na koniec: **4** kwartału roku **2016**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
2	3	1	1			10	

Adresat:
Prezydent Miasta Głogowa

ul. Rynek 10

67-200 Głogów

*Przebieg spraw poczynionych
 11.01.2017 W*

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 niekomercyjnego 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)	3 075,34	3 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 075,34	3 075,34	0,00										3 075,34		0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00												0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	12 287,00	12 287,00	0,00				0,00						0,00	12 287,00		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		

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 Oddziałami Integracyjnymi
w Górowie
76 726 56 09
telefon
mgr Barbara Żmudzińska

2017-01-09
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Górowie
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Irena Dudek