

Nazwa jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Prezydent Miasta Głogowa									
Adres jednostki sprawozdawczej 67-200 Głogów ul. Herkulesa 4		jednostki budżetowej						ul. Rynek 10									
Numer identyfikacyjny REGON 390243772		wg stanu na koniec		4	kwartału	roku	2018	67-200 Głogów									
Nazwa województwa Dolnośląskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZEŚĆ BUDZ.	
Nazwa powiatu / związku		2		3		1		1		10		10		10		10	
Nazwa gminy / związku																	

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 28.01.2019

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. gotówki 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)	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	921,00	921,00	0,00									921,00		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 668,11	6 668,11	473,11	0,00	0,00	473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 668,11	6 668,11	473,11			473,11						6 195,00		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		

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 / Skarbnik

76 726 56 09
.....
telefon

2019-01-25
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie
mgr Barbara Zmudzińska

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie
mgr Irena Dudek

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GŁOGOWIE**

67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4
tel. 76 726 56 09

Przedszkole Publiczne Nr 20 Regon 390243772
z Oddziałami Interakcyjnymi w Głogowie

lp	Stan środków na rach.bankowych na dzień 31.12.2018	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2018 r.	Stan należności na dzień 31.12.2018 -bez odsetek	Numer pozycji pod jakim zostało ujęte w RBN (stan na 31.12.2018)	Wierzytelności 31.12.2018	Numer pozycji pod jakim zostało ujęte w wierzytelnościach (stan na 31.12.2018)
1	Konto podstawowe - budżet	0,00	473,11	N5.1		
2	Konto podstawowe - budżet - GRANT	0,00				
3	Konto doch. Gminy	0,00	6 195,00	N5.1	508,00	N4.1
4	Konto wyodrębnione doch.własnych -żywnie	0,00	0,00	N5.1	413,00	N4.1
5	Konto wyodrębnione doch.własnych -darowizny	0,00				
		0,00	6 668,11		921,00	

NALEŻNOŚCI BUDŻET - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 - 473,11

NALEŻNOŚCI DOCHODY - PRZYPIS POBYT 12/2018 - 6 195,00

NALEŻNOŚCI DOCHODY WŁASNE :

WYŻYWIENIE MOPS 0,00
WYŻYWIENIE ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 0,00

ZALEGŁOŚCI :

POBYT: 508,00
WYŻYWIENIE 413,00

25-01-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie
mgr Barbara Żmudzińska

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie
mgr Irena Dudek