

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Zdziechowice

Adres jednostki sprawozdawczej
46-310 Gorzów Śląski
Zdziechowice 98

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

Jednostki budżetowej

Adresat:

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Burmistrz Gorzowa Śl.
Wypięto

Kancelaria Ogólna

09.04.2019

Ilosc załączników
Podpis *Powłuszka*

Numer identyfikacyjny REGON
53162950500000

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

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

WOJEWÓDZTWO	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZWI.	GRUPA	CZ. B.
16	08	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	Kwota	dłużnicy krajowi																		
		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	ogółem	ogółem	sektor	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank	banki	pozostałe	przedsiębiorstwa	gospodarstwa	instytucje	ogółem	podmioty	pozostałe	
	(kol. 3+15)	(kol. 4+9+10+11+12+13+14)	(kol. 5+6+7+8)							centralny		instytucje finansowe	niefinansowe	domowe	działające na	(kol. 16+17)	niebędące	podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																				
N1.1 krótkoterminowe																				
N1.2 długoterminowe																				
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																				
N2.1 krótkoterminowe																				
N2.2 długoterminowe																				
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 696,26	4 696,26							4 696,26											
N3.1 gotówka																				
N3.2 depozyty na żądanie	4 696,26	4 696,26							4 696,26											
N3.3 depozyty terminowe																				
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)																				
N4.1. z tytułu dostaw i usług																				
N4.2 pozostałe																				
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																				
N5.1. z tytułu dostaw i usług																				
N5.2 z tytułu podatków																				
N5.3 z tytułu innych niż																				
ymienione powyżej																				

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 gwarancji i poręczeń									
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń									
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)									
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
[Signature]
 mgr. *Alina M...*

p.o. **DYREKTOR**
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
[Signature]
 mgr. *Jolanta Wilhelm*

..... telefon rok dzień
 2019.04.09
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 / Osoba sprawująca nadzór merytoryczny