

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Kozłowice

Adres jednostki sprawozdawczej
46-310 Gorzów Śląski
Nowa 7

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

Jednostki budżetowej

Adresat:

Burmistrz Gorzowa Śl.
Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło

Kancelaria Ogólna

09.04.2019

Łość załącznikowa
Podpis: *Paula*

Numer identyfikacyjny REGON
53-162948000000

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

WOJ	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	GRUPA	CZ. B.
16	08	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
				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		
V1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																		
N1.1 krótkoterminowe																		
N1.2 długoterminowe																		
V2. pożyczki (N2.1+N2.2)																		
N2.1 krótkoterminowe																		
N2.2 długoterminowe																		
V3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 599,16	3 599,16								3 599,16								
N3.1 gotówka																		
V3.2 depozyty na żądanie	3 599,16	3 599,16								3 599,16								
V3.3 depozyty terminowe																		
V4. należności wymagające (N4.1+N4.2)																		
N4.1 z tytułu dostaw i usług																		
N4.2 pozostałe																		
V5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																		
N5.1 z tytułu dostaw i usług																		
N5.2 z tytułu dostaw i usług																		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
32 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
33 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
34 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
mgr Alicja Moliska

p.o. DYREKTOR
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
mgr Jolanta Wilhelm

Główny Księgowy / Skarbnik
 / Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

..... telefon

..... rok

..... dzień

..... Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.04.09