

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat		
Adres jednostki sprawozdawczej <b>UL. ŚWIDNICKA 23 58-200 DZIERŻONIÓW</b>	samorządowej instytucji kultury								URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>891304052</b>	<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW		SYMBOLE		3 kwartału roku 2019						
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.			

#### 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. kredyty i 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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 045,33	117 045,33	63 704,22	0,00	0,00	63 704,22	0,00	0,00	53 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	63 704,22	63 704,22	63 704,22			63 704,22								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	53 341,11	53 341,11	0,00						53 341,11					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 145,66	83 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,53	12 274,00	653,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 145,66	83 145,66	0,00								70 218,53	12 274,00	653,13	0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 308,97	51 308,97	22 851,00	20 188,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	16 106,05	9 784,53	1 583,39	984,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	29 537,58	29 537,58	2 663,00			2 663,00				16 106,05	9 784,53		984,00	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	21 771,39	21 771,39	20 188,00	20 188,00								1 583,39		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)					pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Doroła Żyła  
Główny Księgowy / Skarbnik

74 646 46 28  
telefon

14.10.2019  
rok m-c dzień

Krzysztof Tokarski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu