

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		0		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2020	
				SYMBOLE									
		DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST	
												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)	96 555,69	96 555,69	4 773,26	0,00	0,00	4 773,26	0,00	0,00	91 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 773,26	4 773,26	4 773,26			4 773,26								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	91 782,43	91 782,43	0,00						91 782,43					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	79 360,74	79 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,53	9 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 360,74	79 360,74	0,00								70 218,53	9 142,21		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 656,23	4 656,23	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,23	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	619,23	619,23	0,00								619,23			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	4 037,00	4 037,00	3 621,00	3 621,00								416,00		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	0,00					
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

746464628  
telefon

14.07.2020  
rok m-c dzień

Krzysztof Tokarski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu