

Nazwa jednostki sprawozdawczej DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE				
Adres jednostki sprawozdawczej UL. ŚWIDNICKA 23 58-200 DZIERŻONIÓW		samorządowej instytucji kultury														
Numer identyfikacyjny REGON 891304052		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne														
0		wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2020														
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW		SYMBOLE												
		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)	41 637,22	41 637,22	12 079,93	0,00	0,00	12 079,93	0,00	0,00	29 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	12 079,93	12 079,93	12 079,93			12 079,93								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	29 557,29	29 557,29	0,00						29 557,29					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	85 605,71	85 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,53	12 619,68	2 767,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 605,71	85 605,71	0,00								70 218,53	12 619,68	2 767,50	0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 243,89	7 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,89	2 706,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 343,89	6 343,89	0,00							3 637,89	2 706,00			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	900,00	900,00	0,00									900,00		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)						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

746464628
telefon

8.04.2020
rok m-c dzień

Krzysztof Tokarski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu