

DZIERZONIOWSKI OŚRODEK KULTURY

Adres jednostki sprawozdawczej

UL. ŚWIDNICKA 23 58-200 DZIERZONIÓW

Numer identyfikacyjny REGON

891304052

Nazwa województwa

DZIERZONIOWSKI

Nazwa powiatu / związku

DZIERZONIÓW

Nazwa gminy / związku

DZIERZONIÓW

samorządowej instytucji kultury

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

Woj.:

powiat:

gmina:

SYMBOLE

1

kwartału

roku

2019

Adresat

URZĄD MIASTA W DZIERZONIOWIE

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

**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	przebiegnięstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pożyczki 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. zapasy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 157,52	20 157,52	14 709,38	0,00	0,00	14 709,38	0,00	0,00	5 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	14 709,38	14 709,38	14 709,38	0,00	0,00	14 709,38	0,00	0,00	5 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	5 448,14	5 448,14	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
N3.3. depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	85 471,67	85 471,67	85 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,53	683,13	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	85 471,67	85 471,67	85 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,53	683,13	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 544,51	15 544,51	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	434,23	6 660,50	7 711,78	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 832,73	7 832,73	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	434,23	6 660,50	7 711,78	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu świadczeń i usług na obciążenie spłaty	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	7 711,78	7 711,78	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

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	0

Dorota Zyto ..... 11.04.2019  
Główny Księgowy / Skarbnik rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Dzierzoniowski Ośrodka Kultury  
Krzysztof Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący

**GŁÓWNA KSIĘGOWA** 746464628  
Dorota Zyto  
Główny Księgowy / Skarbnik telefon



C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym długoterminowe		Z innych źródeł ogółem		w tym długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	2								
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sędzia kredytów i pożyczek przeznaczonych na spłatę przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	podatki należne od jednostki realizowane od zobowiązań niewymagalnych	realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Dorota Złota ..... 7464628 .....  
 Główny Księgowy / Stenoik  
 telefon

11.04.2019  
 rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
 Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury  
 Krzysztof Tokarski  
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
 Krzysztof Tokarski

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Dorota Złota  
 Dorota Złota