Jednostka: PPS

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne nr 5
Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Niedzielskowskiego 7a
67-200 Głogów
tel. 76 8332377

Numer identyfikacyjny REGON
390243690

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

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [1]

a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:
Prezydent Miasta Głogowa
URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji
Dział
Wpł.
Głogów dnia 05.04.2022

Nazwa województwa [2] Dolnośląskie
Nazwa powiatu/związku [1][2] Głogów
Nazwa gminy/związku [1][2] Głogów

| WOJ. [1] | POWIAT [1] | GMINA [1] | TYP GM. [1] | ZWIĄZEK JST [1] | TYP ZW. [1] | Grupa [1] | Część budż. [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 01 | 1 | | | | |

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol.3+15) | Dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | Dłużnicy zagraniczni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem (kol. 4=5+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 | 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. 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.) | 16 340,55 | 16 340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. Gotówka | 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 |
| N3.2. Depozyty na żądanie | 16 340,55 | 16 340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 340,55 | 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.) | 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 |
| N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| N4.2. 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.) | 5 864,00 | 5 864,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług | 5 864,00 | 5 864,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. Z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ. | 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 tytułu innych niż wymienione powyżej | 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 |



Finanse VULCAN wersja 22.01.0006.31997, VULCAN sp. z o.o., licencja: ppSglogow, Przedszkole Publiczne nr 5,ul. Niedzielskowskiego 7a, 67 200 Głogów

**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 gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. Odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] Niepotrzebne skreślić
[2] Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego nr 5

mgr Agata Kosimierowicz
Główny Księgowy* / Skarbnik

76-833-23-97
telefon

2022.04.06
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 5
w Głogowie
mgr Anna [illegible]
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Finanse VULCAN wersja 22.01.0006.31997, VULCAN sp. z o.o., licencja: pp5glogow, Przedszkole Publiczne nr 5,ul. Niedziałkowskiego 7a, 67-200 Głogów