

Nazwa jednostki sprawozdawczej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKI"  
ul. Sierpinowska 5a  
62-800 Kalisz

Rb-N KWAL

ME SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW - INANSOWYCH

Adresat:

Prezydent Miasta Kalisza  
ul. Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON  
250510144

Nazwa województwa 2) WIELKOPOLSKIE

Nazwa powiatu / związku 1) 2) MKALISZ

Nazwa gminy / związku 1) 2) KALISZ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze  
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Część budz. 2)
30	61	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	30 834,12	30 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 depozyty na żądanie	30 834,12	30 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 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
N3.3 depozyty wymagalne (N3.1+N3.2)	1 176,25	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176,25	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,25	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)	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 osetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprzebrane skrajnie.

2) Wyłączone, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KASJEROWY

WYDZIAŁ FINANSÓW

21 STY 2021

Publiczne Przedszkole Nr 18

2021-01-21

mgr Magdalena Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik

WPL DN 062 733-24-61

21 STY 2021

Publiczne Przedszkole Nr 18

2021-01-21

mgr Magdalena Nowak