PODPIS ZAUFANY
KAMILA MAGDALENA
SZUSZKIEWICZ-CZEKAŁA
14.07.2023 09:49:20 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Nazwa jednostki sprawozdawczej
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Adres jednostki sprawozdawczej
RYNEK 2, 58-200 DZIERŻONIÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000281051

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

samorządowej instytucji kultury
sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec **2** kwartału roku **2023**

Adresat
URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE

		SYMBOLE							
Nazwa województwa	DOLNOŚLĄSKIE								
Nazwa powiatu / związku	DZIERŻONIOWSKI	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa gminy / związku	DZIERŻONIÓW							**42**	

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)	76 893,18	76 893,18	6 081,35	0,00	0,00	6 081,35	0,00	0,00	70 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	6 081,35	6 081,35	6 081,35			6 081,35								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	70 811,83	70 811,83	0,00						70 811,83					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	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		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 450,53	16 450,53	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557,28	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 893,25	1 893,25	393,25			393,25				0,00		0,00	1 500,00	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	14 557,28	14 557,28	0,00									14 557,28		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	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Agnieszka Bagińska	746609725	2023-07-14	Kamila Szuszkiewicz-Czekała
Główny Księgowy* / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

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