

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i
 Młodzieży Niepełnosprawnych
 ul. Mokotowskiego 19

11-700 Mragowo

Numer identyfikacyjny REGON
 004447703

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) mragowski
 Nazwa gminy / związku

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	10	00	0				

Adresat:

mragowski

893EC816B2BD8D09C



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiejskie	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 211,85	2 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 959,84	1 959,84	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	253,01	253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,01	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)	777 546,79	777 546,79	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	777 546,79	777 546,79	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
N5.2 z tytułu podatków i 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

GIÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Podgórska

główny księgowy

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

SJO Bestia

DYREKTOR

mgr Jolanta Iwanicka

Jolanta Iwanicka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) sprawozdawczą

telefon

0897412806

2021-10-04

rok m-c dzień

893EC816B2BD8D09C

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty	8
			3	4	5	6	7		
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1 należność: główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota udzyskanych wliczeńności 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	0,00	

1) Nieopozbawione środki

2) Wypiek: gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Podgórska

główny księgowy / Skarbnik

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

0897 41 28 06

telefon

2021-10-04

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Iwanicka

Jolanta Iwanicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

893EC816B2D8D09C



SJO Bestia

GEŹNY KSIĘGOWY

Mirosława Podgórska

główny księgowy

Na dołczy sprawozdani dołączonych sporządzone przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego
proszę o jego wskazanie przelicz.

0897412606

telefon

2021-10-04

rok m-c dzień

893EC816B28D09C



DYREKTOR

Jolanta Iwanicka
mgr Jolanta Iwanicka

Jolanta Iwanicka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu