

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

Adres jednostki sprawozdawczej

Topolowa 9

42-450 Łazy

Numer identyfikacyjny REGON

272001603

Nazwa województwa²

śląskie

Nazwa powiatu / związku²

zawierciański

Nazwa gminy / związku²

Łazy

Kwartalne S. MOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N

Adresat:

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹

wy stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Gmina Łazy

Łazy

WOJ²

24

POWIAT²

16

GINA²

05

TYP G²

3

ZMIĄZEK JS²

TYP ZW²

Grupa²

część bud²

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														
		ogółem (kol. 4+9+10 +11+12 +13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6 +7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospo- darstwa domowe	instytucje niekomer- cyjne 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)	32 517,14	32 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,14	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	32 517,14	32 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termińowe	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 wymagane (N4.1+N4.2)	4 596,00	4 596,00	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	3 974,00	3 974,00	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	622,00	622,00	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)	7 480,38	7 480,38	6 225,88	0,00	0,00	6 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 225,88	6 225,88	6 225,88	0,00	0,00	6 225,88	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 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	1 254,50	1 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		podmioty sektora finansowego ogółem (kol. 4+5 +6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty									
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 (wydania)	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									

Główny Księgowy

Centrum Usług Wspólnych w Łazach

Ilona Gałka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Łazach

Anda Górgeon

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

1. Niepotrzebne skreślić.

2. Wypełnić, gdy dotyczy.

12800 10

B. Gwayer