

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski Borku Wlkp.
Rynek 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON
000528014

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AFB7E3DFCE35C44



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BOREK WIELKOPOLSKI

wielkopolskie

gostyński

BOREK WIELKOPOLSKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

04

01

3

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 519 997,57	3 519 997,57	3 129,25	3 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 739,08	0,00	1 060 618,57	1 147 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 308 739,08	1 308 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 739,08	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	1 308 739,08	1 308 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 739,08	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)	429 687,56	429 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,27	350 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 863,21	15 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	9 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	413 824,35	413 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,27	340 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 781 570,93	1 781 570,93	3 129,25	3 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 118,30	797 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 248,62	19 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 676 631,15	1 676 631,15	3 129,25	3 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 013,50	694 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 691,16	85 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,80	83 586,36	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 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 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

065 57 16 120

2009-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

065 57 16 120
telefon

2009-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFB7E3FDFCE35C44

