


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009								
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BOREK WIELKOPOLSKI		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:	2 806 141,80	2 806 141,80	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 167,54	0,00	0,00	904 330,80	516 337,49	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)	1 385 167,54	1 385 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 167,54	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	1 385 167,54	1 385 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 167,54	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)	497 185,42	497 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 992,95	184 192,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 889,48	22 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,70	14 890,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	474 295,94	474 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 994,25	169 301,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	923 788,84	923 788,84	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 337,85	332 145,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 299,82	13 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	796 637,42	796 637,42	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 524,25	317 807,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 851,60	113 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 813,60	1 038,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2009-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

065 57 16 120
telefon

2009-10-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D234D48DFD79515

