

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 pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1A9EFF4B669B859C



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

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
30	04	01	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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:	4 867 355,09	4 867 355,09	4 525,40	4 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 447,35	0,00	1 498 459,79	1 473 922,55	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)	1 890 447,35	1 890 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 447,35	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	1 890 447,35	1 890 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 447,35	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)	466 450,12	466 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 324,42	404 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 175,69	10 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	456 274,43	456 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 324,42	393 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 510 457,62	2 510 457,62	4 525,40	4 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 135,37	1 069 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 218,44	20 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 437 760,35	2 437 760,35	4 525,40	4 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 862,95	999 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 478,83	52 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,42	50 206,41	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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

065 57 16 120
telefon

2009-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A9EFF4B669B859C

