

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
80D820C66802FA65

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
80D820C66802FA65

Numer identyfikacyjny REGON
000528014

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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	grupa III	grupa 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
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)	1 434 413,99	1 434 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 413,99	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	1 434 413,99	1 434 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 413,99	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)	708 958,83	708 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 691,45	437 267,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 490,57	17 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,50	10 429,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	691 468,26	691 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 629,95	426 838,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 020 966,85	3 020 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 963,02	1 302 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 534,39	17 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,35	16 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 000 592,86	3 000 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 775,87	1 284 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 839,60	2 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,80	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00

065 57 16 120

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80D820C66802FA65



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80D820C66802FA65

