

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 <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2A5A2530A0FDD86B



Nazwa województwa wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gostyński  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	3 388 257,48	3 388 257,48	241 404,08	240 923,18	0,00	480,90	0,00	0,00	1 706 821,38	0,00	748 473,93	691 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 706 821,38	1 706 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 821,38	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	1 639 701,63	1 639 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	67 119,75	67 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	670 575,40	670 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 374,90	372 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 655,06	275 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	18 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	394 920,34	394 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,90	354 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 010 860,70	1 010 860,70	241 404,08	240 923,18	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	450 099,03	319 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 091,49	8 091,49	480,90	0,00	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 002 695,68	1 002 695,68	240 923,18	240 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 025,50	311 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73,53	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

065 57 16 120  
telefon

---

2008-10-24  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A5A2530A0FDD86B

