

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000528014

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
906B4C881E84EEF6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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	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)	1 560 109,47	1 560 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 109,47	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	1 560 109,47	1 560 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 109,47	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)	858 886,92	858 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 352,59	463 534,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 822,10	3 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,83	1 248,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	855 064,82	855 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 778,76	462 286,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 298 833,80	3 298 833,80	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 467,02	1 225 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 847,90	24 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,17	12 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 210 950,50	3 210 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 139,85	1 195 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 035,40	63 035,40	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,00	17 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Kozłowska

065 57 16 120

2014-04-18

Marian Jańczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marian Jańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

906B4C881E84EEF6



Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marian Jańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

906B4C881E84EEF6

