


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  111C6DDF3A14D8D1						
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528014</b>		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
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							

### 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 516 841,75	2 516 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 841,75	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 516 841,75	2 516 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 841,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	819 328,26	819 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 116,67	451 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 331,87	8 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,37	986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	810 996,39	810 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 771,30	450 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 142 728,17	1 142 728,17	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 290,32	431 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 492,00	40 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694,27	8 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 749,37	1 058 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 727,05	404 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 486,80	43 486,80	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	18 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Kozłowska

065 57 16 120

2014-10-17

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Marian Jańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

111C6DDF3A14D8D1



Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Marian Jańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

111C6DDF3A14D8D1

