


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2CBDADC9C59AA1C4
Numer identyfikacyjny REGON 000528014	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński	wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							
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
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)	2 441 788,14	2 441 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 788,14	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	2 441 788,14	2 441 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 788,14	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)	876 347,43	876 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 044,31	488 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 287,51	12 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,61	708,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	864 059,92	864 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 465,70	487 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 192 785,30	1 192 785,30	50 606,00	50 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 586,16	433 593,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 714,69	52 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034,87	7 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 069 836,10	1 069 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 304,40	410 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 234,51	70 234,51	50 606,00	50 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,89	15 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marek Rożek

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

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CBDADC9C59AA1C4



Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CBDADC9C59AA1C4

