

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz 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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 04 01 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
84BAF2CB9F8BFD3D

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)	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)	3 767 774,29	3 767 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 774,29	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	3 653 514,94	3 653 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	114 259,35	114 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 312 483,46	1 312 483,46	7 976,68	7 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 865,28	761 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 417,20	9 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,90	1 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 303 066,26	1 303 066,26	7 976,68	7 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 321,38	759 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 925 533,88	3 925 533,88	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 462,34	1 443 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 811,45	43 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,45	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 812 052,06	3 812 052,06	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 191,00	1 393 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 670,37	69 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,89	47 310,48	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

2020-04-29

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

2020-04-29

rok m-c dzień

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84BAF2CB9F8BFD3D



Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84BAF2CB9F8BFD3D

