

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

12CD602969C995EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾gostyński

Nazwa gminy / związkuBOREK WIELKOPOLSKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

04

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 243 707,03	2 243 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 707,03	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	2 243 707,03	2 243 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 707,03	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 236 102,69	1 236 102,69	12 313,07	12 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 692,84	731 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 505,38	10 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,23	1 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 225 597,31	1 225 597,31	12 313,07	12 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 175,61	729 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 218,93	38 218,93	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,47	2 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 859,86	31 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 636,75	223,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	517,00	517,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 842,07	5 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,72	1 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bernadeta Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Chudzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12CD602969C995EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

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

z upoważnienia skarbnika
Bernadeta Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Chudzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12CD602969C995EE



z upoważnienia skarbnika
Bernadeta Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 57 16 120

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Chudzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12CD602969C995EE

