

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz 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 D935599F585F17CE									
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński																	
Nazwa gminy / związku BOREK WIELKOPOLSKI																	

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)	8 063 059,37	8 063 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 059,37	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	5 063 059,37	5 063 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 232 529,83	1 232 529,83	2 464,63	2 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 114,79	999 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 715,73	6 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,18	1 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 225 814,10	1 225 814,10	2 464,63	2 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 165,61	998 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 411 212,80	1 411 212,80	32 139,64	1 468,36	0,00	30 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	836 786,71	542 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 565,66	50 565,66	30 517,36	0,00	0,00	30 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,72	2 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 291 751,23	1 291 751,23	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 201,00	472 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 895,91	68 895,91	166,28	12,36	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,99	67 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Hornicka

065 57 16 120

2022-10-20

Marek Rożek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D935599F585F17CE

Strona 1 z 3

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

Monika Hornicka

Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D935599F585F17CE



Monika Hornicka

Skarbnik

065 57 16 120

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D935599F585F17CE

