

ZADNIORCZO K15 + J10

ZF 3028/48/2009

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRWA W BOROŁCACH
 Nazwa jednostki sprawozdawczej
BURMISTRWA W BOROŁCACH
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZADNIORCZO K15 + J10
 Numer identyfikacyjny REGON: 142020000
 Nazwa województwa: **ZACHODNIOPOMORSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **KOSZALIŃSKI**
 Nazwa gminy / związku: **BOBOLICE**
 Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 D1BF8239A4E1CDAC
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RD-H KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH ARTYKULÓW FINANSOWYCH

[jednostki budżetowej] / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieopisującego osobowości [prawa] / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 550 340,71	148 153,84	135 025,20	0,00	10 528,44	0,00	0,00	0,00	551 086,10	0,00	0,00	5 653 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	555 375,05	4 298,97	4 298,97	4 298,97	0,00	0,00	4 298,97	0,00	551 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 298,97	4 298,97	4 298,97	4 298,97	0,00	0,00	4 298,97	0,00	551 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	551 086,10	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 279 430,55	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 279 430,55	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
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 715 534,91	141 894,67	135 625,20	141 894,67	0,00	0,00	6 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 752,56	6 236,47	0,00	6 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenia społ.	2 179 284,53	135 625,20	135 625,20	135 625,20	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
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 odset. dochodowych u osob fizycznych - do ubiegłego kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wkładów w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dechyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Najnowsze dane

SKAUBIŁKA ŻMIŃNY
 Główny Księgowy / Kierownik
 mgr Beata Sempolowicz

2009-07-03
 rok m-c dzień

094-3458412
 telefon

mgr Mięczysława Brzoza
 Zastępca Burmistrza
 Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

Z up. BURMISTRZA

D1BF8239A4E1CDAC

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Sempolowicz

094-3458412

telefon

2009-07-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Aleksy Sława Brzoza
Z up. Burmistrza

Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu

D1BF8239A4E1CDAC

