

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Opolu 3AEEACC561753A0F	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 a 48-120 BABORÓW		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczego/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000527925		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009							
Nazwa województwa ogółkie		SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BABORÓW		16	Q2	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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 277 068,25	4 277 068,25	107 403,93	104 466,44	0,00	2 934,49	0,00	0,00	648 454,07	0,00	1 640 257,57	1 870 722,85	4 199,83	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
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)	640 695,56	640 695,56	2 934,49	0,00	0,00	2 934,49	0,00	0,00	637 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 934,49	2 934,49	2 934,49	0,00	0,00	2 934,49	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	610 791,88	610 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 969,19	26 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	484 210,19	484 210,19	915,50	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013,68	460 943,18	337,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 919,04	148 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,44	144 676,77	121,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	337 291,15	337 291,15	915,50	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,24	316 266,41	216,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 152 162,50	3 152 162,50	103 583,94	103 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	1 624 243,89	1 409 776,67	3 962,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 671,01	18 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 076 523,94	3 076 523,94	102 447,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	1 624 243,89	1 335 676,05	3 862,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 667,55	56 667,55	1 136,94	1 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK GMINY

 Główny Księgowy / Skarbnik

0774036920

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Eugeniusz Waga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu