

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul.Ciastowicza 11

62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

572140583

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

DF7F3B4DCBD08D82



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuSKOKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

28

05

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	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)	328 292,10	328 292,10	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 292,10	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	328 292,10	328 292,10	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 238 108,61	1 238 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 108,61	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	1 238 108,61	1 238 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 108,61	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 455 585,84	4 455 585,84	35 998,21	35 647,21	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 928,85	4 317 005,11	28 633,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 070,92	139 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,12	128 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 316 494,92	4 316 494,92	35 998,21	35 647,21	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 371,73	4 188 491,31	28 633,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 881 661,98	2 881 661,98	2 664 308,19	280 351,75	0,00	2 347 994,47	35 961,97	0,00	0,00	0,00	49 561,37	84 168,84	83 623,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 043,00	87 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 148,35	37 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 300 664,80	2 300 664,80	2 300 054,08	0,00	0,00	2 300 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	493 954,18	493 954,18	364 254,11	280 351,75	0,00	47 940,39	35 961,97	0,00	0,00	0,00	407,30	45 669,19	83 623,58	0,00	0,00	0,00

Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF7F3B4DCBD08D82

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF7F3B4DCBD08D82



Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF7F3B4DCBD08D82

