

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

573372A02AA050EE



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)	podmoty 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)	550 985,96	550 985,96	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 985,96	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	550 985,96	550 985,96	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 865 798,80	1 865 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 798,80	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	1 865 798,80	1 865 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 798,80	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)	4 914 015,87	4 914 015,87	17 590,54	16 550,54	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 565,04	4 780 144,32	33 715,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 862,61	103 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,47	92 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 810 153,26	4 810 153,26	17 590,54	16 550,54	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,57	4 687 316,18	33 715,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 672 780,34	2 672 780,34	2 572 811,00	382 510,36	0,00	2 190 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111,93	72 831,80	10 025,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 004,47	59 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,78	44 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 113 555,35	2 113 555,35	2 108 476,24	0,00	0,00	2 108 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,22	3 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500 220,52	500 220,52	464 334,76	382 510,36	0,00	81 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	25 417,22	10 025,61	0,00	0,00	0,00

Anna Kałek-Witucka

0618925801

2021-02-19

Tadeusz Kłos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

573372A02AA050EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

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

Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłós

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

573372A02AA050EE



Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłós

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

573372A02AA050EE

