

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

95C927D51B1613DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	861 400,32	861 400,32	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 400,32	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	861 400,32	861 400,32	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 714 624,65	2 714 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 624,65	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	2 714 624,65	2 714 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 624,65	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)	4 875 586,58	4 875 586,58	16 181,94	16 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,54	4 812 580,58	6 463,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 678,60	69 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,50	65 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 805 907,98	4 805 907,98	16 181,94	16 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 879,04	4 747 383,48	6 463,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 981 579,50	2 981 579,50	2 851 572,30	85 744,65	0,00	2 765 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 736,30	69 249,37	21,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 381,50	109 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,40	50 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 836,28	12 836,28	12 037,28	0,00	0,00	12 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 859 361,72	2 859 361,72	2 839 535,02	85 744,65	0,00	2 753 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,90	17 719,27	21,53	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2022-03-25

Blanka Gaździak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

95C927D51B1613DF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

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

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

0618925801

telefon

2022-03-25

rok m-c dzień

Blanka Gaździak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95C927D51B1613DF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sporządzono korektę sprawozdania Rb-N z uwagi na wyższą o 1.445,61 zł kwotę pozostałych należności poz. N 5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej grupa I.

Anna Kałek-Witucka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0618925801

telefon

2022-03-25

rok m-c dzień

Blanka Gałdziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95C927D51B1613DF Korekta nr 1

