

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89DCE251FE624F75



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	410 098,95	410 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 098,95	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	410 098,95	410 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 901 792,95	1 901 792,95	5 893,49	0,00	0,00	5 893,49	0,00	0,00	1 895 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 893,49	5 893,49	5 893,49	0,00	0,00	5 893,49	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	1 895 899,46	1 895 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 899,46	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)	5 020 573,71	5 020 573,71	9 287,99	7 941,29	0,00	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83 757,09	4 889 425,06	38 103,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 358,64	142 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,12	130 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 878 215,07	4 878 215,07	9 287,99	7 941,29	0,00	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 491,97	4 759 331,54	38 103,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 870 127,28	5 870 127,28	2 463 841,56	61 632,45	24,44	2 402 183,38	1,29	0,00	3 471,10	0,00	1 854 628,99	1 310 067,19	238 118,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 803,97	137 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 630,02	70 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 577 201,48	5 577 201,48	2 460 555,52	58 347,70	24,44	2 402 183,38	0,00	0,00	3 471,10	0,00	1 780 108,62	1 134 075,54	198 990,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 121,83	155 121,83	3 286,04	3 284,75	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	6 890,35	105 817,70	39 127,74	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89DCE251FE624F75



Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89DCE251FE624F75

