

|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |       |  |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                    |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                                                                                                                                 |  |        |  |       |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br>BA384B7F59FAC687 |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy w Śkockach<br>ul. Ciasłowicza 11<br>62-085 SKOKI |  | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |  |        |  |       |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000529580                                                                        |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009                                                                                                                                                               |  |        |  |       |  | SYMBOLE                                                                 |  |
| Nazwa województwa wielkopolskie                                                                                 |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                               |  | POWIAT |  | GMINA |  | TYP GM.                                                                 |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wągrowiecki                                                               |  | 30                                                                                                                                                                                                                 |  | 28     |  | 05    |  | 3                                                                       |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SKOKI                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |       |  | ZWIAZEK JST                                                             |  |
|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |       |  | TYP ZW.                                                                 |  |

#### 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do sily 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: | 10 789 325,94                       | 10 789 325,94                    | 302 429,87                                        | 277 590,31 | 0,00     | 24 833,56 | 0,00     | 0,00           | 3 333 843,42 | 0,00                                   | 4 250 219,18                  | 2 695 773,47        | 7 083,00                                                         | 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)                              | 3 334 855,75                        | 3 334 855,75                     | 8 646,32                                          | 0,00       | 0,00     | 8 646,32  | 0,00     | 0,00           | 3 326 209,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                        | 8 646,32                            | 8 646,32                         | 8 646,32                                          | 0,00       | 0,00     | 8 646,32  | 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                                            | 3 326 209,43                        | 3 326 209,43                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 326 209,43 | 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)                                 | 1 762 045,91                        | 1 762 045,91                     | 149,00                                            | 3,00       | 0,00     | 145,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 222 578,13                    | 1 538 690,78        | 629,00                                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 84 636,14                           | 84 636,14                        | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 258,42                      | 81 439,72           | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 1 677 349,77                        | 1 677 349,77                     | 149,00                                            | 3,00       | 0,00     | 145,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 219 321,71                    | 1 457 251,06        | 629,00                                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 5 692 424,26                        | 5 692 424,26                     | 296 632,55                                        | 277 590,31 | 0,00     | 16 042,24 | 0,00     | 0,00           | 5 633,99     | 0,00                                   | 4 027 641,05                  | 1 367 062,65        | 6 434,00                                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 5 086 706,37                        | 5 086 706,37                     | 143 006,90                                        | 129 364,90 | 0,00     | 14 442,00 | 0,00     | 0,00           | 5 633,99     | 0,00                                   | 3 080 671,38                  | 670 162,10          | 6 434,00                                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 148 225,41                          | 148 225,41                       | 148 225,41                                        | 148 225,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 459 492,50                          | 459 492,50                       | 5 600,24                                          | 2 000,00   | 0,00     | 3 600,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 66 969,67                     | 388 920,55          | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |

#### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | 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               |

<sup>1)</sup> nieprzebrane składek

SKARBNIK

0618925801

telefon

2009-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Miasta i Gminy w Śkockach

BA384B7F59FAC687

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616925801

telefon

2009-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Przemysław Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA384B7F59FAC667

