

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A54B249B641BCA90



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)	87 906,85	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,85	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	87 906,85	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 386 443,02	4 386 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 443,02	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	4 386 443,02	4 386 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 443,02	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)	3 561 957,49	3 561 957,49	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,13	3 493 416,83	35 993,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 809,87	151 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,34	144 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 410 147,62	3 410 147,62	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,79	3 349 070,30	35 993,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 214 981,22	3 214 981,22	3 153 033,80	421 682,20	0,00	2 731 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,19	37 433,35	7 083,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 121,80	18 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,71	769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 803 178,13	2 803 178,13	2 768 785,60	37 414,00	0,00	2 731 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	34 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	393 681,29	393 681,29	384 268,20	384 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,21	7 083,88	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A54B249B641BCA90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31

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

|

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A54B249B641BCA90



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A54B249B641BCA90

