

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3A6E9ACE0F2F251A



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)                                 | 101 427,60                         | 101 427,60                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 101 427,60          | 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                                     | 101 427,60                         | 101 427,60                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 101 427,60          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 427 801,86                       | 4 427 801,86                     | 6 308,37                                         | 0,00       | 0,00     | 6 308,37     | 0,00     | 0,00           | 4 421 493,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 6 308,37                           | 6 308,37                         | 6 308,37                                         | 0,00       | 0,00     | 6 308,37     | 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                                | 4 421 493,49                       | 4 421 493,49                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 4 421 493,49 | 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)                     | 4 457 147,91                       | 4 457 147,91                     | 11 986,38                                        | 11 448,38  | 0,00     | 538,00       | 0,00     | 0,00           | 4,99         | 0,00                                   | 65 960,23                     | 4 344 366,74        | 34 829,57                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 131 360,68                         | 131 360,68                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 372,69                      | 124 987,99          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 325 787,23                       | 4 325 787,23                     | 11 986,38                                        | 11 448,38  | 0,00     | 538,00       | 0,00     | 0,00           | 4,99         | 0,00                                   | 59 587,54                     | 4 219 378,75        | 34 829,57                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 327 619,84                       | 6 327 619,84                     | 3 480 929,12                                     | 698 760,20 | 240,00   | 2 781 928,92 | 0,00     | 0,00           | 8 011,00     | 0,00                                   | 1 866 618,27                  | 924 957,11          | 47 104,34                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 153 582,51                         | 153 582,51                       | 10 540,30                                        | 225,30     | 0,00     | 10 315,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 65 663,19                     | 77 379,02           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 367 910,61                       | 5 367 910,61                     | 2 829 441,92                                     | 57 588,00  | 240,00   | 2 771 613,92 | 0,00     | 0,00           | 8 011,00     | 0,00                                   | 1 796 110,75                  | 723 859,94          | 10 487,00                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 806 126,72                         | 806 126,72                       | 640 946,90                                       | 640 946,90 | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 844,33                      | 123 718,16          | 36 617,34                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Kalek-Witucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0618925801

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A6E9ACE0F2F251A



Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A6E9ACE0F2F251A

