

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B4E77AEB4FC5272E



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 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 podmoty 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)	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)	10 261 421,26	10 261 421,26	2 158,82	0,00	0,00	2 158,82	0,00	0,00	10 259 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 158,82	2 158,82	2 158,82	0,00	0,00	2 158,82	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	8 259 262,44	8 259 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 534 698,16	5 534 698,16	11 364,87	11 168,87	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 813,03	5 310 712,09	17 808,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 416,53	216 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613,49	208 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 318 281,63	5 318 281,63	11 364,87	11 168,87	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 199,54	5 101 909,05	17 808,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 469 261,45	5 469 261,45	2 293 637,40	110 016,74	0,00	2 183 620,66	0,00	0,00	4 770,70	0,00	1 113 724,21	1 746 399,71	310 729,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 989,50	265 989,50	6 946,50	0,00	0,00	6 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 421,64	163 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 945 180,81	2 945 180,81	125 428,25	97 734,50	0,00	27 693,75	0,00	0,00	4 770,70	0,00	970 833,80	1 556 773,26	287 374,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 258 091,14	2 258 091,14	2 161 262,65	12 282,24	0,00	2 148 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,77	26 005,09	23 354,63	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2023-10-03

Tadeusz Kłos

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

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

0618925801

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

B4E77AEB4FC5272E



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

B4E77AEB4FC5272E

