

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B515BE3543CB09A3



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 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)	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)	4 778 440,70	4 778 440,70	7 108,60	0,00	0,00	7 108,60	0,00	0,00	4 771 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 108,60	7 108,60	7 108,60	0,00	0,00	7 108,60	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	4 771 332,10	4 771 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 332,10	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)	4 262 470,86	4 262 470,86	7 951,92	7 652,26	0,00	299,66	0,00	0,00	4,99	0,00	66 557,94	4 158 689,44	29 266,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 018,46	142 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,11	130 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 120 452,40	4 120 452,40	7 951,92	7 652,26	0,00	299,66	0,00	0,00	4,99	0,00	54 893,83	4 028 335,09	29 266,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 285 084,75	9 285 084,75	3 400 360,03	724 145,11	0,00	2 676 214,92	0,00	0,00	15 577,00	0,00	3 653 806,94	1 725 752,78	489 588,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 405,82	148 405,82	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,14	79 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 136 658,74	8 136 658,74	2 791 777,92	115 563,00	0,00	2 676 214,92	0,00	0,00	15 577,00	0,00	3 559 219,82	1 349 982,25	420 101,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 000 020,19	1 000 020,19	608 558,43	608 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695,98	296 279,53	69 486,25	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-07-09

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B515BE3543CB09A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.02

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

2019-07-09

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B515BE3543CB09A3



Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-07-09

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B515BE3543CB09A3

