

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E57DF078FB0241AC



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)	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)	711 556,07	711 556,07	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 556,07	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	711 556,07	711 556,07	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 094 231,19	8 094 231,19	1 748,71	0,00	0,00	1 748,71	0,00	0,00	8 092 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 748,71	1 748,71	1 748,71	0,00	0,00	1 748,71	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	8 092 482,48	8 092 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 482,48	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)	5 094 012,85	5 094 012,85	21 698,80	14 025,43	0,00	7 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,45	5 003 244,53	13 234,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 236,01	134 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,30	127 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 959 776,84	4 959 776,84	21 698,80	14 025,43	0,00	7 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48 961,15	4 875 882,82	13 234,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 593 595,68	15 593 595,68	2 508 089,97	236 115,24	0,00	2 271 974,73	0,00	0,00	37 736,70	0,00	7 501 225,98	4 618 532,78	928 010,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 973,87	404 973,87	6 976,64	0,00	0,00	6 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 973,95	320 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 748 959,49	14 748 959,49	2 459 738,35	194 740,50	0,00	2 264 997,85	0,00	0,00	37 736,70	0,00	7 356 425,61	4 153 031,53	742 027,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 662,32	439 662,32	41 374,98	41 374,74	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,42	145 477,97	185 982,95	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2022-04-22

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

0618925801

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

E57DF078FB0241AC



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

E57DF078FB0241AC

