

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

09AC387E40BD5EB7



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)	741 352,45	741 352,45	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 352,45	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	741 352,45	741 352,45	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 507 424,90	9 507 424,90	3 032,11	0,00	0,00	3 032,11	0,00	0,00	9 504 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 032,11	3 032,11	3 032,11	0,00	0,00	3 032,11	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	9 504 392,79	9 504 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 392,79	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)	5 188 084,72	5 188 084,72	4 972,60	4 814,36	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	164 216,12	4 998 891,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 787,20	161 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,70	155 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 026 297,52	5 026 297,52	4 972,60	4 814,36	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	157 607,42	4 843 712,50	20 005,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 508 304,99	6 508 304,99	2 158 804,69	108 173,05	0,00	2 050 631,64	0,00	0,00	4 296,70	0,00	2 580 067,99	1 474 974,50	290 161,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 951,57	273 951,57	3 293,75	0,00	0,00	3 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 215,45	185 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 175 808,55	4 175 808,55	179 753,25	64 981,50	0,00	114 771,75	0,00	0,00	4 296,70	0,00	2 456 190,30	1 260 018,10	275 550,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 058 544,87	2 058 544,87	1 975 757,69	43 191,55	0,00	1 932 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38 662,24	29 514,03	14 610,91	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2022-10-21

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

09AC387E40BD5EB7



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

09AC387E40BD5EB7

