

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD 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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7DC324E2CEFD66B



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)

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)	740 729,67	740 729,67	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 729,67	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	740 729,67	740 729,67	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 340 557,42	7 340 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 363 557,42	5 363 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 899 125,56	4 899 125,56	12 898,34	12 847,10	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83 617,73	4 793 853,62	8 755,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 060,29	144 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,40	140 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 755 065,27	4 755 065,27	12 898,34	12 847,10	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79 907,33	4 653 503,73	8 755,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 108 457,52	2 108 457,52	1 980 597,80	34 513,78	0,00	1 926 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 475,12	74 384,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 529,07	134 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375,12	61 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 360,72	17 360,72	5 512,77	0,00	0,00	5 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 956 567,73	1 956 567,73	1 955 085,03	34 513,78	0,00	1 920 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2023-01-27

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

2023-01-27

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

7DC324E2CEFB66B



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

7DC324E2CEFBD66B

