

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ED4D37F9D6DF91B4



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)	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)	510 014,51	510 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 014,51	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	510 014,51	510 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 838 797,38	8 838 797,38	595,49	0,00	0,00	595,49	0,00	0,00	8 838 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	595,49	595,49	595,49	0,00	0,00	595,49	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	8 838 201,89	8 838 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 201,89	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)	5 240 310,83	5 240 310,83	7 713,77	6 781,32	0,00	932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 851,35	5 135 436,59	13 309,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 664,27	155 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,01	150 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 084 646,56	5 084 646,56	7 713,77	6 781,32	0,00	932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 287,34	4 985 336,33	13 309,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 825 313,82	14 825 313,82	2 826 519,51	563 725,22	0,00	2 262 794,29	0,00	0,00	41 986,70	0,00	6 083 042,84	5 110 056,67	763 708,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 487,10	472 487,10	16 473,22	0,00	0,00	16 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87 998,40	368 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 448 296,81	11 448 296,81	383 847,76	292 092,50	0,00	91 755,26	0,00	0,00	41 986,70	0,00	5 818 844,80	4 496 763,10	706 854,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 904 529,91	2 904 529,91	2 426 198,53	271 632,72	0,00	2 154 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	176 199,64	245 278,09	56 853,65	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2023-04-24

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

ED4D37F9D6DF91B4



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

ED4D37F9D6DF91B4

