

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5ED13E4AD6ED3DFB



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)	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)	645 925,26	645 925,26	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 925,26	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	645 925,26	645 925,26	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 036 614,01	7 036 614,01	4 617,39	0,00	0,00	4 617,39	0,00	0,00	7 031 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 617,39	4 617,39	4 617,39	0,00	0,00	4 617,39	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	5 031 996,62	5 031 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 113 443,21	5 113 443,21	9 611,61	8 549,01	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92 695,61	4 993 209,06	17 926,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 935,95	171 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,36	168 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 941 507,26	4 941 507,26	9 611,61	8 549,01	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 185,25	4 824 783,47	17 926,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 538 375,69	10 538 375,69	2 426 230,13	210 929,87	0,00	2 215 300,26	0,00	0,00	27 900,20	0,00	3 491 605,11	3 960 077,36	632 562,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 118,82	400 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 794,31	299 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 727 830,44	7 727 830,44	261 262,80	197 527,00	0,00	63 735,80	0,00	0,00	27 900,20	0,00	3 280 152,76	3 560 745,20	597 769,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 410 426,43	2 410 426,43	2 164 967,33	13 402,87	0,00	2 151 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,04	100 007,65	34 793,41	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2023-07-21

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

0618925801

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

5ED13E4AD6ED3DFB



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

5ED13E4AD6ED3DFB

