

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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 87543704629093B1									
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		wągrowiecki																	
Nazwa gminy / związku		SKOKI																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				30		28		05		3									

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)	785 209,92	785 209,92	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 209,92	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	785 209,92	785 209,92	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 040 949,22	3 040 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 949,22	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	2 428 338,95	2 428 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	612 610,27	612 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 253 324,56	5 253 324,56	15 902,57	15 846,57	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 859,88	5 123 236,38	6 325,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 343 381,39	2 343 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173,40	2 333 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 909 943,17	2 909 943,17	15 902,57	15 846,57	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 686,48	2 790 028,39	6 325,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 415 505,12	2 415 505,12	2 195 304,65	26 769,04	0,00	2 168 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119 989,67	100 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 085,49	174 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 413,07	72 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 955,13	16 955,13	2 875,48	0,00	0,00	2 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 224 464,50	2 224 464,50	2 192 429,17	26 769,04	0,00	2 165 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,60	13 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka	0618925801	2024-02-20	Blanka Gaździk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego 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

2024-02-20

rok m-c dzień

Blanka Gaździak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

87543704629093B1



Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Blanka Gaździak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

87543704629093B1

