

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7B7406A4CE0D1B12



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuSKOKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	67 289,02	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,02	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	67 289,02	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 684 172,31	5 684 172,31	7 185,24	0,00	0,00	7 185,24	0,00	0,00	5 676 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 185,24	7 185,24	7 185,24	0,00	0,00	7 185,24	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	5 676 987,07	5 676 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 987,07	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)	3 500 901,93	3 500 901,93	7 398,83	7 218,83	0,00	180,00	0,00	0,00	3,00	0,00	33 789,98	3 430 030,49	29 679,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 059,88	144 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,58	137 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 356 842,05	3 356 842,05	7 398,83	7 218,83	0,00	180,00	0,00	0,00	3,00	0,00	27 447,40	3 292 313,19	29 679,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 661 425,78	8 661 425,78	4 055 063,88	957 790,84	0,00	3 097 273,04	0,00	0,00	4 694,99	0,00	3 347 943,16	1 143 552,60	110 171,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 462,67	92 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 167,52	67 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 856 638,65	4 856 638,65	612 690,45	426 384,45	0,00	186 306,00	0,00	0,00	4 694,99	0,00	3 305 060,63	870 239,38	63 953,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 712 324,46	3 712 324,46	3 442 373,43	531 406,39	0,00	2 910 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715,01	206 018,07	46 217,95	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

0618925801

2016-07-21

Tadeusz Kłos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7B7406A4CE0D1B12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.08

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

|

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B7406A4CE0D1B12



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B7406A4CE0D1B12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.08