

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F658B561B3202FC2



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 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)	5 414 086,38	5 414 086,38	7 325,46	0,00	0,00	7 325,46	0,00	0,00	5 408 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 325,46	7 325,46	7 325,46	0,00	0,00	7 325,46	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	5 406 760,92	5 406 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 760,92	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)	3 606 833,02	3 606 833,02	10 758,63	10 370,74	0,00	387,89	0,00	0,00	3,00	0,00	38 228,19	3 526 092,37	31 750,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 187,01	151 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,22	145 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 455 646,01	3 455 646,01	10 758,63	10 370,74	0,00	387,89	0,00	0,00	3,00	0,00	32 310,97	3 380 822,58	31 750,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 748 749,23	5 748 749,23	3 494 285,92	490 165,88	0,00	3 004 120,04	0,00	0,00	2 345,99	0,00	1 680 544,36	541 897,24	29 675,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 027,04	83 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 065,29	61 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 106 440,54	5 106 440,54	3 061 517,04	57 397,00	0,00	3 004 120,04	0,00	0,00	2 345,99	0,00	1 654 446,63	382 362,48	5 768,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	599 281,65	599 281,65	432 768,88	432 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,44	97 573,01	23 907,32	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F658B561B3202FC2



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F658B561B3202FC2

