

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CC1C04DD691D6102



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)	87 906,85	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,85	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	87 906,85	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 140 908,84	7 140 908,84	6 785,52	0,00	0,00	6 785,52	0,00	0,00	7 134 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 785,52	6 785,52	6 785,52	0,00	0,00	6 785,52	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	7 134 123,32	7 134 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 123,32	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)	3 799 503,03	3 799 503,03	33 579,49	33 462,49	0,00	117,00	0,00	0,00	93,00	0,00	34 902,95	3 702 214,96	28 712,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 205,86	170 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,26	157 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 629 297,17	3 629 297,17	33 579,49	33 462,49	0,00	117,00	0,00	0,00	93,00	0,00	22 049,69	3 544 862,36	28 712,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 230 561,72	11 230 561,72	3 553 092,40	583 841,80	0,00	2 969 250,60	0,00	0,00	7 043,99	0,00	5 172 467,16	1 784 438,74	713 519,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 221,08	100 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337,73	69 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 234 321,36	10 234 321,36	3 157 053,04	187 802,44	0,00	2 969 250,60	0,00	0,00	7 043,99	0,00	5 128 635,41	1 294 551,62	647 037,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	896 019,28	896 019,28	396 039,36	396 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,02	420 003,77	66 482,13	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

0618925801

2017-04-21

Tadeusz Kłos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC1C04DD691D6102



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC1C04DD691D6102

