

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

873913DCDEF38C6A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

28

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

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)	68 395,09	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,09	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	68 395,09	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 772 875,22	2 772 875,22	6 333,73	0,00	0,00	6 333,73	0,00	0,00	2 766 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 333,73	6 333,73	6 333,73	0,00	0,00	6 333,73	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	2 766 541,49	2 766 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 541,49	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)	4 040 341,24	4 040 341,24	4 874,08	4 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	37 440,91	3 969 038,00	28 983,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 215,26	158 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,70	147 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 882 125,98	3 882 125,98	4 874,08	4 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	27 107,21	3 821 156,44	28 983,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 514 611,29	11 514 611,29	3 559 103,82	613 608,17	0,00	2 933 976,12	11 519,53	0,00	36 935,00	0,00	5 313 365,10	1 888 779,25	716 428,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 363,47	116 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 283,34	66 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 474 390,11	10 474 390,11	3 166 845,14	235 137,38	0,00	2 931 707,76	0,00	0,00	36 935,00	0,00	5 224 092,98	1 396 652,99	649 864,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	923 857,71	923 857,71	392 258,68	378 470,79	0,00	2 268,36	11 519,53	0,00	0,00	0,00	38 988,78	426 046,13	66 564,12	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

0618925801

2018-04-04

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

2018-04-04

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

873913DCDEF38C6A



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

873913DCDEF38C6A

