

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

72268D95976E1C23



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)	71 808,57	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 808,57	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	71 808,57	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 770 627,46	4 770 627,46	6 039,93	0,00	0,00	6 039,93	0,00	0,00	4 764 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 039,93	6 039,93	6 039,93	0,00	0,00	6 039,93	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	4 764 587,53	4 764 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 587,53	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)	4 185 365,90	4 185 365,90	4 230,59	4 033,93	0,00	196,66	0,00	0,00	242,99	0,00	51 175,93	4 100 446,60	29 269,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 499,99	109 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,76	101 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 075 865,91	4 075 865,91	4 230,59	4 033,93	0,00	196,66	0,00	0,00	242,99	0,00	43 071,17	3 999 051,37	29 269,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 159 623,20	12 159 623,20	3 386 296,68	580 060,80	0,00	2 806 235,88	0,00	0,00	7 624,00	0,00	5 441 678,74	2 590 240,68	733 783,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 972,57	114 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 391,61	57 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 056 652,15	11 056 652,15	2 979 595,88	173 360,00	0,00	2 806 235,88	0,00	0,00	7 624,00	0,00	5 341 434,88	2 068 324,89	659 672,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	987 998,48	987 998,48	406 700,80	406 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 852,25	464 334,83	74 110,60	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72268D95976E1C23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 1 z 3

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 Kałek-Witucka
Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801
telefon

2019-04-19
rok m-c dzień

Tadeusz Kłos
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72268D95976E1C23



Anna Kałek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72268D95976E1C23

