

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4CB67239E87C17C3



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

28

05

3

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 podmoty 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)	598 821,48	598 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	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	598 821,48	598 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 293 334,69	5 293 334,69	1 961,82	0,00	0,00	1 961,82	0,00	0,00	5 291 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 961,82	1 961,82	1 961,82	0,00	0,00	1 961,82	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	5 291 372,87	5 291 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 372,87	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)	5 176 178,95	5 176 178,95	10 160,02	10 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 908,66	5 051 169,33	35 940,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 442,38	85 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,94	77 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 090 736,57	5 090 736,57	10 160,02	10 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 282,72	4 973 352,89	35 940,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 554 130,57	6 554 130,57	2 983 412,78	742 016,27	0,00	2 241 385,04	11,47	0,00	3 275,90	39,71	1 930 312,34	1 346 157,95	290 931,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 131,02	158 131,02	10 646,94	0,00	0,00	10 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64 174,65	83 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 531 932,27	5 531 932,27	2 287 840,78	59 416,70	0,00	2 228 424,08	0,00	0,00	3 275,90	0,00	1 841 646,10	1 150 524,69	248 644,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	864 067,28	864 067,28	684 925,06	682 599,57	0,00	2 314,02	11,47	0,00	0,00	39,71	24 491,59	112 323,83	42 287,09	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2021-10-08

Tadeusz Kłos

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4CB67239E87C17C3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.08

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

Anna Kalek-Witucka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0618925801

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4CB67239E87C17C3



Anna Kalek-Witucka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0618925801

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4CB67239E87C17C3

