

2013.06.06.2013

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skochinie ul. Chłopska 11	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 000529560	c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
Nazwa województwa wielkopolskie	b) sprawozdanie zbiorcze		
Nazwa powiatu / związku wielkopolski	wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku		
Nazwa gminy / związku SKOCHIN	WOJ. 3: 30		
	POWIAT 2: 28	GMINA 2: 05	TYP GMIN 2: 3
	ZWIĄZEK JST 2: 3		
	TYP ZW. 2: 3		
	Grupa 2: 3		
	część budż. 2: 3		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
ZEAATF631B0EA53A			

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opłaty należące do stały euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	107 381,05	107 381,05	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
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	107 381,05	107 381,05	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 266 930,97	5 266 930,97	4 928,45	0,00	0,00	0,00	4 928,45	0,00	5 262 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 928,45	4 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 262 010,16	5 262 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 010,16	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 304 236,16	2 304 236,16	50 389,65	50 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 146,44	147 146,44	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
N4.2 pozostałe	2 237 969,72	2 237 969,72	50 389,65	50 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 607 184,12	4 607 184,12	384 603,45	384 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 029,21	71 029,21	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 375 902,91	4 375 902,91	384 603,45	384 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 252,00	260 252,00	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

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kłos

Główny Księgowy / Skarbnik
*na doległość sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2013-07-18

ruk rmc dclm

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2EAA7F631B0EA53A

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Reprezentacja strefki

2) Wynik po odjęty

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę i treść daty obrotu sporządzonych przez RIO

0618025801

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

2EAA7F631B0EA53A



BeSTia

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
"za danej sprawozdani z zarachy kwartalnych przez Rb-N"

0518525801

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

2EAA7F631B0EA53A

