

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skochach

ul. Chładowska 11

Numer identyfikacyjny REGON

572140583

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D8311111B03EF603

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj.

30

Powiat

28

Gmina

05

TYP GM.

3

TYP ZW.

Związek JST

Główna

część budż.

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+18)	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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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
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)	59 502,31	59 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 502,31	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	59 502,31	59 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 502,31	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka	1 750 418,82	1 750 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 depozyty na żądanie	1 750 418,82	1 750 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 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)	2 899 957,66	2 899 957,66	51 288,00	50 978,00	260,00	30,00	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	163 490,24	163 490,24	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	2 736 467,42	2 736 467,42	51 288,00	50 978,00	260,00	30,00	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)	3 100 867,81	3 100 867,81	3 031 043,23	163 816,10	0,00	2 547 227,13	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	26 626,88	26 626,88	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.	165 190,68	165 190,68	163 816,10	163 816,10	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 nie-wymienione powyżej	2 898 890,46	2 898 890,46	2 847 227,13	0,00	0,00	2 547 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na łączności 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 za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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 i Skarbnik

0618925801

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D831111B03EF603



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.24

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Klos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D831111B03EF603



BeSTia