

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skołach

ul.Cieślowska 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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AA5F8732D213A506



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

wągrowiecki

SKOKI

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

30

28

05

3

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 IIł	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)	89 502,31	89 502,31	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	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	89 502,31	89 502,31	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	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 867 715,78	2 867 715,78	8 992,55	0,00	0,00	8 992,55	0,00	0,00	2 858 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 992,55	8 992,55	8 992,55	0,00	0,00	8 992,55	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	2 858 723,23	2 858 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 723,23	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)	3 043 478,64	3 043 478,64	46 737,32	46 717,32	0,00	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15 090,90	2 628 741,36	52 906,06	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 750,74	169 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,76	161 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 873 727,90	2 873 727,90	46 737,32	46 717,32	0,00	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7 321,14	2 766 760,38	52 906,06	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 997 555,71	7 997 555,71	3 430 244,73	399 348,25	0,00	3 030 896,48	0,00	0,00	4 694,99	0,00	3 315 658,93	1 140 609,40	106 347,66	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 902,55	74 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699,69	49 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 670 787,87	4 670 787,87	583 400,25	399 348,25	0,00	184 034,00	0,00	0,00	4 694,99	0,00	3 271 389,23	801 378,40	9 927,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 251 865,29	3 251 865,29	2 846 844,48	0,00	0,00	2 846 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 569,81	290 630,34	96 420,66	0,00	0,00	0,00	

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Klos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA5F8732D213A506

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.13

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 naleşności 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) Niepotrzebnie określić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA5F8732D213A506



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Klos

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

AA5F8732D213A506



