

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3909F5886B674D89



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)	podmoty 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)	67 289,02	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,02	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	67 289,02	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 084 653,55	4 084 653,55	7 050,32	0,00	0,00	7 050,32	0,00	0,00	4 077 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 050,32	7 050,32	7 050,32	0,00	0,00	7 050,32	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	4 077 603,23	4 077 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 603,23	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)	3 498 454,55	3 498 454,55	3 053,00	2 873,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3,00	0,00	48 194,24	3 416 256,80	30 947,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 243,15	132 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 199,11	115 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 366 211,40	3 366 211,40	3 053,00	2 873,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3,00	0,00	30 995,13	3 301 212,76	30 947,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 742 252,77	10 742 252,77	3 882 013,03	545 096,22	0,00	3 336 916,81	0,00	0,00	7 043,99	0,00	5 005 370,15	1 648 133,76	199 691,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 988,70	73 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282,30	65 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 007 662,26	10 007 662,26	3 681 292,57	483 292,53	0,00	3 198 000,04	0,00	0,00	7 043,99	0,00	4 965 974,91	1 266 914,89	86 435,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	660 601,81	660 601,81	200 720,46	61 803,69	0,00	138 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112,94	315 512,47	113 255,94	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

0618925801

2016-04-19

Tadeusz Kłos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3909F5886B674D89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.05

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

|

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3909F5886B674D89



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3909F5886B674D89

