

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D4C0E5CE02A4E278



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)	68 395,09	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,09	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	68 395,09	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	914 619,90	914 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	914 619,90	914 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 619,90	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)	3 918 653,10	3 918 653,10	12 762,20	12 732,20	0,00	30,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33 152,19	3 845 552,29	27 185,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 050,27	179 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694,20	163 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 739 602,83	3 739 602,83	12 762,20	12 732,20	0,00	30,00	0,00	0,00	1,00	0,00	17 457,99	3 682 196,22	27 185,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 871 785,17	2 871 785,17	2 759 058,21	197 259,81	0,00	2 561 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162,36	56 601,76	962,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 987,30	95 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,96	40 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 343,10	1 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 774 454,77	2 774 454,77	2 759 058,21	197 259,81	0,00	2 561 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	14 352,32	962,84	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D4C0E5CE02A4E278 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.04

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

2018-03-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4C0E5CE02A4E278 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Przesyłam korektę sprawozdania Rb-N za 2017 rok ze względu na ujawnioną pomyłkę w wykazanym stanie środków finansowych na rachunkach bankowych.

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4C0E5CE02A4E278 Korekta nr 1

