

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

874B73373E23092C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

28

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

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)	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)	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)	2 013 037,21	2 013 037,21	8 141,83	0,00	0,00	8 141,83	0,00	0,00	2 004 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 141,83	8 141,83	8 141,83	0,00	0,00	8 141,83	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	2 004 895,38	2 004 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 895,38	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)	4 064 296,50	4 064 296,50	35 252,60	35 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	37 674,49	3 961 365,01	29 999,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 606,62	150 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,19	142 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 913 689,88	3 913 689,88	35 252,60	35 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	29 824,30	3 818 608,58	29 999,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 741 895,67	8 741 895,67	3 457 040,76	601 690,00	0,00	2 855 350,76	0,00	0,00	15 127,00	0,00	3 571 661,23	1 219 092,20	478 974,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 702,79	144 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 463,01	81 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 779 428,56	7 779 428,56	3 006 700,14	156 148,38	0,00	2 850 551,76	0,00	0,00	15 127,00	0,00	3 485 513,18	844 535,24	427 553,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	817 764,32	817 764,32	450 340,62	445 541,62	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685,04	293 317,18	51 421,48	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

0618925801

2018-07-19

Tadeusz Kłos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

874B73373E23092C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.24

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

2018-07-19

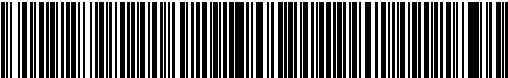
rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874B73373E23092C



Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874B73373E23092C

