

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D5DC9E321A299A7E



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	328 292,10	328 292,10	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 292,10	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	328 292,10	328 292,10	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 357 416,14	3 357 416,14	7 778,21	0,00	0,00	7 778,21	0,00	0,00	3 349 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 778,21	7 778,21	7 778,21	0,00	0,00	7 778,21	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	3 349 637,93	3 349 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 637,93	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)	4 792 105,61	4 792 105,61	10 207,59	7 799,59	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,41	4 647 061,46	34 837,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 664,72	143 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,86	130 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 648 440,89	4 648 440,89	10 207,59	7 799,59	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 699,55	4 516 696,60	34 837,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 335 424,83	10 335 424,83	3 273 886,30	754 320,99	1 600,83	2 517 964,48	0,00	0,00	7 075,30	0,00	3 807 315,26	2 758 073,33	489 074,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 129,20	175 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 879,60	94 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 235 865,84	9 235 865,84	2 636 272,71	116 707,40	1 600,83	2 517 964,48	0,00	0,00	7 075,30	0,00	3 693 996,02	2 439 401,41	459 120,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	924 429,79	924 429,79	637 613,59	637 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439,64	224 422,32	29 954,24	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5DC9E321A299A7E



Anna Kalek-Witucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5DC9E321A299A7E

