

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

51D65A9BA12F042D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	558 821,48	558 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	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	558 821,48	558 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 112 794,12	5 112 794,12	2 646,75	0,00	0,00	2 646,75	0,00	0,00	5 110 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 646,75	2 646,75	2 646,75	0,00	0,00	2 646,75	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	5 110 147,37	5 110 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 147,37	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)	4 983 551,07	4 983 551,07	3 782,86	3 345,46	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,48	4 848 522,63	34 245,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 000,48	73 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512,81	66 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 910 550,59	4 910 550,59	3 782,86	3 345,46	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 487,67	4 782 034,96	34 245,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 631 517,08	13 631 517,08	2 948 699,51	508 476,39	2 125,40	2 438 097,72	0,00	0,00	10 429,30	0,00	5 640 249,49	4 257 298,67	774 840,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 385,57	120 385,57	6 311,42	0,00	0,00	6 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,91	52 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 987 037,23	9 987 037,23	2 581 278,64	177 096,00	2 125,40	2 402 057,24	0,00	0,00	9 541,00	0,00	5 321 066,16	1 513 409,43	561 742,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 524 094,28	3 524 094,28	361 109,45	331 380,39	0,00	29 729,06	0,00	0,00	888,30	0,00	257 749,42	2 691 249,00	213 098,11	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2021-04-21

Tadeusz Kłos

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0618925801

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

51D65A9BA12F042D



Anna Kalek-Witucka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0618925801

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

51D65A9BA12F042D

