

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciesłowicza 11 62-085 SKOKI		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbierczego / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						E71F3CD8C5F74442	
Numer identyfikacyjny REGON 000529580								za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku SKOKI		30	26	05	3				

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 662 107,36	6 662 107,36	258 007,50	232 339,99	0,00	23 747,81	0,00	0,00	3 629 831,40	0,00	2 425 464,00	2 359 345,06	4 358,50	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 637 449,15	3 637 449,15	14 223,74	0,00	0,00	14 223,74	0,00	0,00	3 623 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 223,74	14 223,74	14 223,74	0,00	0,00	14 223,74	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	3 623 225,41	3 623 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 727 242,14	1 727 242,14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,95	0,00	225 874,56	1 500 682,87	874,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 150,13	121 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,76	114 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 606 092,01	1 606 092,01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,95	0,00	216 102,80	1 386 310,32	874,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 317 416,06	3 317 416,06	241 853,06	232 339,99	0,00	9 523,07	0,00	0,00	3 603,00	0,00	2 199 689,62	868 655,41	3 664,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 725,90	53 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,24	48 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 993 314,55	2 993 314,55	239 537,53	232 339,99	0,00	7 107,54	0,00	0,00	3 603,00	0,00	2 150 633,77	595 859,25	3 664,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 375,61	270 375,61	2 325,53	0,00	0,00	2 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,81	224 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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

SKARBNIK

mgr Anna Krawczyńska

0618925801

telefon

2008-08-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Zespołu Przekazania Danych Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-08-04

rok m-c dzień

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E71F3CD8C5F74442 Korekta nr 1

