

2015-0212-2105

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skochinie
ul. Ciesielska 11
02-085 SKOCHIN

Numer identyfikacyjny REGON
000525980

rodzaj kwartał sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarskiego pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta, głównego zleńcy / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regulamin Izby Obrochotkowni w Poznaniu

DB6C3E866554DBF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

województwo
powiat
SKOCHIN

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GINIA	SYMBOLE
30	28	05	3
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW.			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kwota należności ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	pozostałe instytucje niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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:	8 109 713,71	8 109 713,71	208 878,42	219 666,82	0,00	17 221,42	0,00	0,00	2 544 842,77	0,00	2 002 512,42	2 520 130,12	5 560,00	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 kaskodermirowe	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 kaskodermirowe	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)	2 544 842,77	2 544 842,77	3 725,42	0,00	0,00	3 725,42	0,00	0,00	2 540 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 725,42	3 725,42	3 725,42	0,00	0,00	3 725,42	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	2 540 840,75	2 540 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termirowe	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)	1 744 122,25	1 744 122,25	425,00	200,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 420,00	1 533 250,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i świadczeń	90 131,05	90 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,75	87 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 653 991,20	1 653 991,20	425,00	200,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 420,00	1 445 642,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 810 860,25	3 810 860,25	223 707,00	219 586,82	0,00	13 311,18	0,00	0,00	3 725,42	0,00	2 001 001,50	906 875,75	4 544,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i świadczeń	59 620,94	59 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,23	53 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 404 734,75	3 404 734,75	200 307,00	219 586,82	0,00	10 811,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	2 000 300,24	855 317,74	4 544,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	356 604,56	356 604,56	2 400,18	0,00	0,00	2 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59 547,50	297 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	kwota należności ogółem (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy												pozostałe podmioty	
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1 należność p/bwina z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2 pozostałe udzielnione od należności p/bwina z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydłużki)	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
B4 kwota udzielonych pożyczek i gwarancji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dłużnicy)	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

1) Wyszczególnienie aktywów

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

mgr inż. Blanka Guździak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB6C3E866554DBF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616925801

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

D86C3E865854DBF Korekta nr 1



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Gaździał
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu