

24B.02.2- 1/10

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adres:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski i Gminy w Skokach ul. Cieszkowska 11		jednostki samorządu terytorialnego		Regulamin Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000529580		b) sprawozdanie zbiorcze		4211BA4452BE3A7A	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		Wielkopolskie Wągrowiecki SKOKI		c) sprawozdanie łączne 1)	
		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)		TYP GW. 2)	
		POWIAT 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
		GMINA 2)		TYP ZW. 2)	
		TYP GW. 2)		Grupa 2)	
		30		28	
		05		3	
				część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+8+10+11+12+13+14)	skor. finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do sfer	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 przepływy 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 przepływy (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)	1 004 852,35	1 004 852,35	2 814,05	0,00	0,00	2 814,05	0,00	0,00	1 801 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 814,05	2 814,05	2 814,05	0,00	0,00	2 814,05	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	1 801 730,30	1 801 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 730,30	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)	1 022 178,46	1 022 178,46	44 753,52	44 753,52	57,75	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	187 552,23	1 079 597,70	277,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	101 426,37	101 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,74	98 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 178,46	1 022 178,46	44 753,52	44 753,52	57,75	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	184 535,49	1 081 186,19	277,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 737 704,72	5 737 704,72	294 731,47	274 153,11	20 594,30	0,00	0,00	0,00	5 841,59	0,00	4 140 012,41	1 207 180,85	4 024,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	52 020,31	52 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,79	51 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek	5 306 060,55	5 306 060,55	285 231,11	274 153,11	11 004,00	0,00	0,00	0,00	5 841,59	0,00	4 008 450,01	1 018 511,74	4 024,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniono powyżej	209 603,86	209 603,86	9 500,36	0,00	0,00	5 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,70	219 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIKI
mgr Aleksandra Kosińska
0618925801
2010-04-20
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 370)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 371-377)	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 ustalone 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 dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Wyszczególnienie

2) Wykazać przy pomocy

SKARBNIK
mgr Aleksandra Krawczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę osobę powołano na stanowisko przez RIO

0618525801

telefon

2010-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
inż. Andrzej Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4211BA44526EA7A



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kanińska

Główny Księgowy / Ekspert
właściwy sprawozdani składowych jednostek przez RIO

0618925801

Identyfikator

2010-04-20

rok m-c dzień

4211BA44526E3A7A



BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kłobas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu