

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3FD3B1D77DC8F354



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuSKOKI

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 naleşności 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 naleşzące 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)	740 729,67	740 729,67	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 729,67	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	740 729,67	740 729,67	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 340 557,42	7 340 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 363 557,42	5 363 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 899 125,56	4 899 125,56	12 898,34	12 847,10	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83 617,73	4 793 853,62	8 755,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 060,29	144 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,40	140 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 755 065,27	4 755 065,27	12 898,34	12 847,10	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79 907,33	4 653 503,73	8 755,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 368 411,00	2 368 411,00	2 219 002,56	292 918,54	0,00	1 926 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75 023,84	74 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 077,79	136 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 923,84	61 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 360,72	17 360,72	5 512,77	0,00	0,00	5 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 214 972,49	2 214 972,49	2 213 489,79	292 918,54	0,00	1 920 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-03-28

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3FD3B1D77DC8F354 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 Kałek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-03-28

rok m-c dzień

Tadeusz Kłós

Przewodniczący zarządu

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

3FD3B1D77DC8F354 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta z uwagi na zwiększenie wartości należności ogółem, w wyniku doksiegowania dokumentów, które wpłynęły po sporządzeniu poprzedniego sprawozdania Rb-N a dotyczyły 2022 roku.

Anna Kałek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2023-03-28

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

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

3FD3B1D77DC8F354 Korekta nr 2

