

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

35A90E08DE5830A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuSKOKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

28

05

3

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)	785 209,92	785 209,92	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 209,92	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	785 209,92	785 209,92	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 040 949,22	3 040 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 949,22	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	2 428 338,95	2 428 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	612 610,27	612 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 253 324,56	5 253 324,56	15 902,57	15 846,57	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 859,88	5 123 236,38	6 325,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 465,61	96 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173,40	86 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 156 858,95	5 156 858,95	15 902,57	15 846,57	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 686,48	5 036 944,17	6 325,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 421 320,12	2 421 320,12	2 195 304,65	26 769,04	0,00	2 168 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119 989,67	100 210,80	5 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 085,49	174 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 413,07	72 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 955,13	16 955,13	2 875,48	0,00	0,00	2 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 230 279,50	2 230 279,50	2 192 429,17	26 769,04	0,00	2 165 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,60	13 458,73	5 615,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2024-03-27

Tadeusz Kłos

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

35A90E08DE5830A3 Korekta nr 1

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

0618925801

2024-03-27

Tadeusz Kłós

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

35A90E08DE5830A3 Korekta nr 1



Anna Kałek-Witucka

Skarbnik

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

0618925801

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

35A90E08DE5830A3 Korekta nr 1

