

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7CD3840FC5E770E9



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 gospodarsw 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)	400 266,25	400 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 266,25	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	400 266,25	400 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 029 079,36	3 029 079,36	3 419,27	0,00	0,00	3 419,27	0,00	0,00	3 025 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 419,27	3 419,27	3 419,27	0,00	0,00	3 419,27	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	3 025 660,09	3 025 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 660,09	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 485 597,10	5 485 597,10	15 724,49	15 609,49	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 642,74	5 350 102,04	7 127,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 080,77	223 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,77	215 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 262 516,33	5 262 516,33	15 724,49	15 609,49	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 403,97	5 134 260,04	7 127,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 416 381,29	13 416 381,29	1 998 716,09	17 987,70	0,00	1 980 728,39	0,00	0,00	9 983,90	0,00	6 674 994,71	4 090 633,91	642 052,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 873,40	456 873,40	132,02	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 483,50	334 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 645 425,43	10 645 425,43	55 980,53	2 965,00	0,00	53 015,53	0,00	0,00	9 983,90	0,00	6 499 064,58	3 468 532,22	611 864,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 314 082,46	2 314 082,46	1 942 603,54	14 890,68	0,00	1 927 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446,63	287 843,81	30 188,48	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

0618925801

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Cibail

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7CD3840FC5E770E9

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Cibail

Przewodniczący zarządu

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

7CD3840FC5E770E9



Anna Kałek-Witucka

Skarbnik

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

0618925801

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Cibail

Przewodniczący zarządu

7CD3840FC5E770E9

