

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18A2FFD646D6633C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

SKOKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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 należące 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)	558 821,48	558 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	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	558 821,48	558 821,48	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 872 953,39	4 872 953,39	909,51	0,00	0,00	909,51	0,00	0,00	4 872 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	909,51	909,51	909,51	0,00	0,00	909,51	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	4 872 043,88	4 872 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 043,88	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)	4 997 269,35	4 997 269,35	6 668,85	6 436,05	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 714,19	4 869 962,84	33 923,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 251,10	63 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,99	61 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 934 018,25	4 934 018,25	6 668,85	6 436,05	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 751,20	4 808 674,73	33 923,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 334 011,82	10 334 011,82	3 083 272,93	755 186,53	0,00	2 328 086,40	0,00	0,00	6 842,60	0,00	3 760 216,34	2 907 309,41	576 368,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 677,71	120 677,71	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539,17	46 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 047 691,33	9 047 691,33	2 441 981,24	118 827,40	0,00	2 323 153,84	0,00	0,00	6 842,60	0,00	3 613 621,90	2 485 395,65	499 849,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 165 642,78	1 165 642,78	641 210,47	636 277,91	0,00	4 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,27	375 856,44	76 518,60	0,00	0,00	0,00

Anna Kalek-Witucka

0618925801

2021-07-21

Tadeusz Kłos

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

18A2FFD646D6633C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0618925801

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłós

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18A2FFD646D6633C



Anna Kałek-Witucka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0618925801

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18A2FFD646D6633C

