

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

834BFDC29911C1E



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 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 gospodarstw 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)	71 808,57	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 808,57	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	71 808,57	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	844 686,75	844 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 686,75	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	844 686,75	844 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 686,75	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)	4 122 008,94	4 122 008,94	14 984,43	14 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,88	4 031 845,40	27 248,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 781,95	130 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,76	121 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 991 226,99	3 991 226,99	14 984,43	14 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193,12	3 910 801,21	27 248,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 971 223,51	2 971 223,51	2 805 371,86	233 237,75	1 213,31	2 570 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 763,62	106 046,19	1 041,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 098,49	111 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 544,58	55 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 510 866,72	2 510 866,72	2 491 631,92	0,00	0,00	2 491 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,25	16 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	349 258,30	349 258,30	313 739,94	233 237,75	1 213,31	79 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	34 474,73	1 041,84	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

834BFDC29911C1E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.20

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

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618925801

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

834BFBDC29911C1E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Przesyłam korektę sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 roku, ponieważ podczas weryfikacji kont stwierdzono pomyłki w ewidencji księgowej podatku VAT.

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

834BFDC29911C1E Korekta nr 1

