

|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |       |  |                                                         |  |                                          |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|---------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                    |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                                                                                                                            |  |        |  |       |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu     |  |                                          |  |         |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy w Skokach<br>ul. Ciesztowicza 11<br>62-085 SKOKI |  | Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorca/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |  |        |  |       |  | A2E4A035EC945158                                        |  |                                          |  |         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000529580                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |       |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |         |  |
| Nazwa województwa<br>wielkopolskie                                                                              |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                          |  | POWIAT |  | GMINA |  | TYP GM.                                                 |  | ZWIĄZEK JST                              |  | TYP ZW. |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>wągrowiecki                                                            |  | 30                                                                                                                                                                                                            |  | 28     |  | 05    |  | 3                                                       |  |                                          |  |         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>SKOKI                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |       |  |                                                         |  |                                          |  |         |  |

#### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                                           | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                   |            |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                     | ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjno działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                                          | 2                                   | 3                                | 4                                                 | 5          | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                   | 16                               | 17                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 7 360 863,15                        | 7 360 863,15                     | 315 224,14                                        | 292 856,04 | 0,00     | 22 220,00 | 117,24   | 0,00           | 3 595 722,81 | 0,00                                   | 1 389 504,77                  | 2 048 258,31        | 2 183,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>                                  | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>                                             | 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                           |
| N2.1 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                                                        | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>                              | 3 611 544,67                        | 3 611 544,67                     | 17 624,77                                         | 0,00       | 0,00     | 17 624,77 | 0,00     | 0,00           | 3 593 919,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                               | 17 624,77                           | 17 624,77                        | 17 624,77                                         | 0,00       | 0,00     | 17 624,77 | 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                                                   | 3 593 919,90                        | 3 593 919,90                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 593 919,90 | 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                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>                                 | 1 891 420,14                        | 1 891 420,14                     | 84,00                                             | 0,00       | 0,00     | 81,00     | 0,00     | 0,00           | 2,96         | 0,00                                   | 296 154,76                    | 1 592 873,37        | 495,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 85 614,50                           | 85 614,50                        | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 12 500,27                     | 73 114,23           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                             | 1 805 805,64                        | 1 805 805,64                     | 84,00                                             | 0,00       | 0,00     | 81,00     | 0,00     | 0,00           | 2,96         | 0,00                                   | 285 654,51                    | 1 519 559,14        | 495,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>                            | 1 858 028,34                        | 1 858 028,34                     | 297 505,37                                        | 292 853,00 | 0,00     | 4 504,23  | 117,24   | 0,00           | 1 800,00     | 0,00                                   | 1 101 439,99                  | 455 584,98          | 1 858,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 89 678,41                           | 89 678,41                        | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 425,36                      | 80 251,05           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 1 835 737,67                        | 1 835 737,67                     | 290 334,14                                        | 292 853,00 | 0,00     | 3 333,00  | 117,24   | 0,00           | 1 800,00     | 0,00                                   | 1 075 310,34                  | 280 595,17          | 1 858,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 152 614,26                          | 152 614,26                       | 1 171,23                                          | 0,00       | 0,00     | 1 171,23  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 18 704,27                     | 134 736,76          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

#### 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 (wydanki) | 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 (dopłaty)   | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801  
telefon

2008-10-09  
rok m-c dzień

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2E4A035EC945158

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr. Aleksander Kamiński  
Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2E4A035EC945158

