

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie, Pl Wolności 19, 64-820 Szamocin

Adresat: Regionalna Izba Księgowa w Poznaniu

8DFCC3E364A4F4E

000530353

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: chodzieski

Nazwa gminy / związku: SZAMOCIN

WOJ: 30, POWIAT: 01, GMINA: 05, SYMBOLE: TYP GM: 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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>	4 357 020,57	4 357 020,57	459 283,94	166 849,99	0,00	292 433,95	0,00	0,00	2 669 700,36	0,00	257 229,07	841 596,37	129 210,83	0,00	0,00	0,00
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)	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 683 700,36	2 683 700,36	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 669 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	1 369 700,36	1 369 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	635 380,13	635 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 369,99	577 205,36	12 804,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 455,88	113 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,22	100 881,88	11 436,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	521 924,25	521 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 232,77	476 323,48	1 368,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 037 940,08	1 037 940,08	445 283,94	166 849,99	0,00	278 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,08	264 391,01	116 406,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 501,77	40 501,77	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,58	29 784,24	406,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	617 258,00	617 258,00	200 960,99	166 849,99	0,00	34 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	201 602,50	214 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 180,31	380 180,31	244 268,05	0,00	0,00	244 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,26	116 000,00	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 (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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik  
*J. Jankowski*

057 2848048

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
*Andrzej Pietka*  
Kierownik jednostki, Prezes Zarządu

8DFCC3E364A4F4E




Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848048

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
  
mgr Andrzej Piętko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DCFCC3E364A4F4E

