


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl. Wolności 19 64-820 Szamocin		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						EB3CC60F26D23950	
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SZAMOCIN		30	01	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	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>	3 655 283,71	3 655 283,71	245 886,69	79 837,11	0,00	166 049,56	0,00	0,00	1 736 563,10	0,00	464 774,86	1 078 479,48	129 579,56	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)	1 749 478,20	1 749 478,20	12 915,10	0,00	0,00	12 915,10	0,00	0,00	1 736 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 915,10	12 915,10	12 915,10	0,00	0,00	12 915,10	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	886 563,10	886 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	680 482,84	680 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 421,27	531 358,02	91 703,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 974,29	131 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,59	112 281,85	18 543,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	548 508,55	548 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 272,68	419 076,17	73 159,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 225 322,67	1 225 322,67	232 971,59	79 837,11	0,00	153 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407 353,61	547 121,46	37 876,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 113,70	50 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,75	28 114,96	1 829,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 038 220,05	1 038 220,05	141 909,11	79 837,11	0,00	62 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 183,86	508 174,08	953,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 988,92	136 988,92	91 062,48	0,00	0,00	91 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,43	35 094,01	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> nieopisane skrócić

Z up. Skarbnika Gminy i Miasta  
**INSPEKTOR**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*Bożena Adamska*

067 2848048  
telefon

2009-07-10  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr Eugeniusz Kucner*

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Z up. Skarbnika Gminy i Miasta  
**INSPEKTOR**

*Bożena Adamska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848048

telefon

2009-07-10

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Kucner*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr Eugeniusz Kucner*

EB3CC60F26D23950

