

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

Numer identyfikacyjny REGON
000530353

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski
 Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 97C1DD620FF046D9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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	grupa 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
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)	1 252 569,92	1 252 569,92	11 126,32	0,00	0,00	11 126,32	0,00	0,00	1 241 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 126,32	11 126,32	11 126,32	0,00	0,00	11 126,32	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	781 443,60	781 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	782 275,86	782 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 012,61	635 686,89	94 396,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 965,84	152 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,90	126 488,58	21 925,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	629 310,02	629 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 460,71	509 378,31	72 471,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 878 222,61	1 878 222,61	497 848,51	90 318,74	0,00	407 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	652 736,85	711 905,61	13 730,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 510,50	60 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,60	28 659,41	1 990,48	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 404 550,20	1 404 550,20	180 909,20	86 593,20	0,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 547,51	641 356,49	1 737,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	411 161,91	411 161,91	316 940,31	3 725,54	0,00	313 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 328,74	41 889,71	10 003,16	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Pełnomocnik sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2010-04-06

rok m-c dzień

[Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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



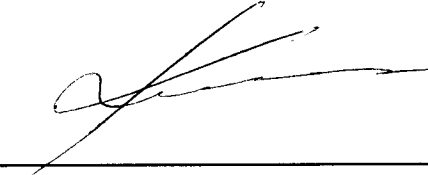
 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2010-04-06

rok m-c dzień



 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97C1DD620FF046D9



54
[Handwritten signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2010-04-06

rok m-c dzień

[Handwritten signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97C1DD620FF046D9

