


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  PI Wolności 19  64-820 Szamocin  Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FEC4797F40A060C8    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	30	01	05	3					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
30	01	05	3															

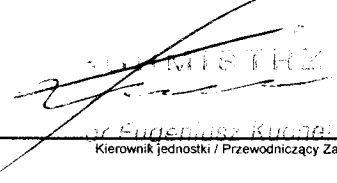
**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

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)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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)	1 704 598,97	1 704 598,97	10 384,93	0,00	0,00	10 384,93	0,00	0,00	1 694 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 384,93	10 384,93	10 384,93	0,00	0,00	10 384,93	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	694 214,04	694 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	741 958,45	741 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 911,47	651 554,55	44 492,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 223,85	158 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,55	132 269,80	14 338,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	583 734,63	583 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,92	519 284,75	30 153,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 741 895,17	1 741 895,17	353 654,50	117 840,16	0,00	236 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605 530,77	780 612,05	2 097,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 495,36	39 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,14	27 479,40	575,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 475 483,60	1 475 483,60	204 797,05	110 841,05	0,00	93 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 492,25	714 692,30	1 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 916,18	226 916,18	148 857,45	6 799,11	0,00	142 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598,38	38 440,35	20,00	0,00	0,00	0,00

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

067 2848003  
 telefon

2011-04-21  
 rok m-c dzień

  
 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

*J. Gronowicz*  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FEC4797F40A060C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N



Główny księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

~~STANISŁAW~~

~~Przewodniczący Zarządu~~

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FEC4797F40A060C8

