

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 F82567A50912415B

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
 000530353

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	01	05	3				

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	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)	1 100 940,53	1 100 940,53	10 607,45	0,00	0,00	10 607,45	0,00	0,00	1 090 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 607,45	10 607,45	10 607,45	0,00	0,00	10 607,45	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	390 333,08	390 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	686 087,02	686 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 853,11	641 363,66	11 870,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 385,62	138 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,63	125 816,64	9 766,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	547 701,40	547 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,48	515 547,02	2 103,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 156 172,44	1 156 172,44	181 520,70	118 419,70	0,00	63 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 063,38	527 728,30	28 860,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 064,17	4 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	1 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 077 470,66	1 077 470,66	179 471,58	116 370,58	0,00	63 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 983,10	507 296,92	719,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 637,61	74 637,61	2 049,12	2 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,28	18 731,21	28 141,06	0,00	0,00	0,00

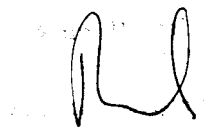
Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



067 2848003
 telefon

2011-07-21
 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. Gronowal
 Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

RL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F82567A50912415B



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

067 2848003

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F82567A50912415B

