

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  
PI(Wolności 19  
64-820 Szamocin

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
276FEF3B7E969F17

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski  
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

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 budz. <sup>2)</sup>
30	01	05	3				

Przed wypełnieniem proszę 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)	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)	1 434 273,07	1 434 273,07	11 549,47	0,00	0,00	11 549,47	0,00	0,00	1 422 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 549,47	11 549,47	11 549,47	0,00	0,00	11 549,47	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	422 723,60	422 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 723,60	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)	714 050,65	714 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,94	689 901,79	10 911,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 208,19	141 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,71	130 132,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	572 842,46	572 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,23	559 768,33	1 850,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	522 837,11	522 837,11	32 198,05	639,05	0,00	31 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 295,60	243 450,05	29 893,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 414,69	51 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,55	27 033,79	455,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	433 811,05	433 811,05	31 559,00	0,00	0,00	31 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 352,38	214 402,67	1 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 811,37	37 811,37	639,05	639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,67	2 013,59	28 141,06	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

*Echornual*  
Anna Jędraszczak

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

067 2848003

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Eugeniusz Kucner

**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

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

*Anna Jedraszczak*  
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Eugeniusz Kuchner*

276FEF3B7E969F17



Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin  
*Anna Jedraszczak*  
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Eugeniusz Kuchner*  
mgr Eugeniusz Kuchner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

276FEF3B7E969F17

