

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

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530353**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
BDC095E80CBCFA02

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	wielkopolskie	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 bud. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	chodzieski	30	01	05	3				
Nazwa gminy / związku	SZAMOCIN								

**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)	1 095 026,99	1 095 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 095 026,99	1 095 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	669 958,70	669 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,20	627 707,77	18 704,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 542,31	155 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,20	114 797,38	17 198,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	514 416,39	514 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 910,39	1 506,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 966,79	126 966,79	73 545,30	65 656,47	0,00	7 888,83	0,00	0,00	6,11	0,00	5 191,16	19 514,25	28 709,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 216,45	24 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,16	19 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 972,96	57 972,96	57 972,96	57 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 777,38	44 777,38	15 572,34	7 683,51	0,00	7 888,83	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	488,98	28 709,95	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

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

067 2848003

telefon

2011-02-20

rok m-c dzień

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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  
*[Podpis]*

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

067 2848003

telefon

2011-02-20

rok m-c dzień

*[Podpis]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDC095E80CBCFA02



067 2848003  
2011-02-20  
*Johnuor*

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

067 2848003

telefon

2011-02-20

rok m-c dzień



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BDC095E80CBCFA02

