

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  
D5201BC7BBDEF1D1

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

wg stanu na koniec IV 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 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)	1 146 635,74	1 146 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 635,74	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	956 635,74	956 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	739 689,51	739 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985,90	707 990,16	10 713,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 659,23	151 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,57	137 975,13	10 713,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	588 031,28	588 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,23	570 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	235 527,08	235 527,08	80 627,23	79 310,21	71,00	1 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,96	21 675,60	129 652,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 021,77	25 021,77	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,66	20 334,56	52,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 502,31	209 502,31	79 423,99	79 310,21	71,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	338,05	129 600,18	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy

Szamocin  
*Anna Jedraszczak*  
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Eugeniusz Kucner*  
mgr Eugeniusz Kucner

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

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin  
*Anna Jędraszczak*  
Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
(nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO)

067 2848003

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Eugeniusz Kuchner*  
mgr Eugeniusz Kuchner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5201BC7BBDEF1D1



Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin  
*Anna Jędraszczak*  
Anna Jędraszczak

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

067 2848003

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Eugeniusz Kucner*  
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5201BC7BBDEF1D1

