

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/wołności 19

64-830 Szamocin

000530353

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski

Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

61740DFA5FCC4541

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 05

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności (kol. 3+15)	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. 15+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)	1 059 058,08	1 059 058,08	1 244,95	0,00	0,00	11 244,95	0,00	0,00	1 087 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 244,95	11 244,95	11 244,95	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	887 823,13	887 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	629 183,90	829 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483,55	759 812,65	31 887,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 427,44	138 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,00	132 755,90	529,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	689 756,46	689 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,55	627 059,75	31 358,16	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 905 083,32	1 905 083,32	203 737,71	129 388,47	0,00	74 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	455 750,06	630 793,20	564 780,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 271,79	75 271,79	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,11	67 118,09	575,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 213 071,54	1 213 071,54	201 738,15	128 672,15	0,00	73 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 912,25	593 785,17	1 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	617 739,99	617 739,99	795,32	795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473,73	19 887,00	562 882,04	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamocin
Anna Jedraszczak

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Kucner

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003
2012-07-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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) Nieopracowane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamocin
Anna Jędraszczak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

067 2848003

telefon

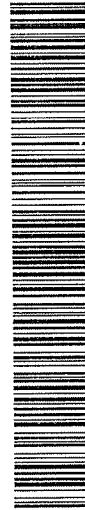
2012-07-09

rok m-c dzień

~~BURMISTRZ~~
mgr Eugeniusz Kuźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61740DFA5FCC4541



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta i Gminy
Stamocin
Anna Jedraszka
Anna Jedraszka

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

067 2848003

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr LEONARDA KUCIŃSKA
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

61740DFA5FCC4541

