

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
569B315E4CA27CCA

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	1 135 876,10	1 135 876,10	10 726,20	0,00	0,00	10 726,20	0,00	0,00	1 125 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 726,20	10 726,20	10 726,20	0,00	0,00	10 726,20	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	525 149,90	525 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	822 344,15	822 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 759,40	747 864,79	35 720,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 628,54	138 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,03	131 604,51	4 459,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	683 715,61	683 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 193,37	616 260,28	31 261,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 204 932,89	2 204 932,89	309 808,33	105 225,39	0,00	204 580,94	0,00	0,00	2,50	0,00	727 777,23	929 722,89	237 823,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 765,79	38 765,79	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,93	29 084,68	177,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 740 341,86	1 740 341,86	210 993,14	101 250,14	0,00	109 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 773,27	865 129,45	1 446,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	425 825,24	425 825,24	97 609,95	3 975,25	0,00	93 634,70	0,00	0,00	2,50	0,00	56 704,03	35 508,76	236 000,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Szamocin

*E. Jędraszczak*

*E. Jędraszczak*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*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 Jedraszczak*  
Anna Jedraszczak

0672846003

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BUDMISTRZ

*mgr Eugeniusz Kucner*  
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

569B315E4CA27CCA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

*Anna Jedraszczak*  
Anna Jedraszczak

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

0672848003

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

~~BURMISTRZ~~

*mgr Eugeniusz Kucner*  
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

569B315E4CA27CCA

