

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
57D7E123BA637677

Pl.Walności 19
jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
000530353

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	1 493 173,14	1 493 173,14	11 347,42	0,00	0,00	11 347,42	0,00	0,00	1 481 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 347,42	11 347,42	11 347,42	0,00	0,00	11 347,42	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	881 825,72	881 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 825,72	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)	868 570,13	868 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,23	809 687,51	32 324,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 599,94	136 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,16	129 048,55	455,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	731 970,19	731 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462,07	680 638,96	31 869,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 535 673,66	1 535 673,66	222 988,57	184 953,62	0,00	38 034,96	0,00	0,00	239 849,82	0,00	239 849,82	321 265,34	751 569,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 456,67	60 456,67	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763,78	45 312,03	177,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	715 163,88	715 163,88	220 565,71	184 134,00	0,00	36 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	219 027,17	274 350,00	821,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	760 053,14	760 053,14	819,62	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,87	1 603,31	750 571,34	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Szamocin

Eugeniusz Kucner
Anita Jędraszczak

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

067 2848003

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ
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

[Signature]
A. Szamocin

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

067 2848003

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57D7E123BA637677



Skarbnik Miasta i Gminy

Pszamocin

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
mgr Eugeniusz R...

57D7E123BA637677

