

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 3FA4BF2CE3C6B911			
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
		30	01	05	3										

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 sifery 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)	818 160,85	818 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 160,85	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	818 160,85	818 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 160,85	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)	829 034,73	829 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,78	782 483,95	29 883,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 085,04	773 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,31	767 417,19	185,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 949,69	54 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,47	15 066,80	29 678,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 754,84	103 754,84	54 157,73	52 416,81	0,00	1 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,33	8 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 116,62	14 116,62	1 740,92	0,00	0,00	1 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,70	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 484,00	86 484,00	51 130,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 154,22	3 154,22	1 286,81	1 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,63	863,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamocin
Anna Jędraszczak
Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik
¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2013-03-01

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

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

067 2848003

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
 mgr Eugeniusz Kuchner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3FA4BF2CE3C6B911 Korekta nr 1



Skarbnik Miasta i Gminy
Łamocin
[Signature]
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3FA4BF2CE3C6B911 Korekta nr 1

