

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
E0C42E091A3989E3

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	wielkopolskie	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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	chodzieski	30	01	05	3				
Nazwa gminy / związku	SZAMOCIN								

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)	podmcty 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)	701 728,22	701 728,22	11 065,86	0,00	0,00	11 065,86	0,00	0,00	690 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 065,86	11 065,86	11 065,86	0,00	0,00	11 065,86	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	690 662,36	690 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 662,36	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)	879 622,92	879 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,72	854 185,69	2 416,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 733,96	150 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,64	142 821,17	348,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	728 888,96	728 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556,08	711 264,52	2 068,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 365 934,97	2 365 934,97	489 006,55	113 451,00	0,00	375 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730 653,12	1 025 441,95	120 833,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 262,93	41 262,93	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,48	30 579,89	185,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 788 809,90	1 788 809,90	222 253,53	112 293,53	0,00	109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 926,63	891 586,28	4 043,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	535 862,14	535 862,14	265 549,78	1 157,47	0,00	264 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 433,01	103 275,78	116 603,57	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin  
*Edronca*  
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2013-04-04

rok m-c dzień

*[Signature]*  
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

2013-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E0C42E091A3989E3



Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

*Edronca*  
Anna Jedraszczak

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

067 2848003

telefon

2013-04-04

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0C42E091A3989E3

