

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
C765496E60B3110C

numer identyfikacyjny REGON
000530353

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 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)	1 365 191,42	1 365 191,42	10 125,46	0,00	0,00	10 125,46	0,00	0,00	1 355 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 125,46	10 125,46	10 125,46	0,00	0,00	10 125,46	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	755 065,96	755 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 065,96	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)	1 010 885,24	1 010 885,24	2 525,31	0,00	0,00	0,00	2 525,31	0,00	0,00	0,00	28 950,39	973 770,89	5 638,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 149,89	141 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,79	131 160,81	2 608,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	869 735,35	869 735,35	2 525,31	0,00	0,00	0,00	2 525,31	0,00	0,00	0,00	21 469,60	842 610,08	3 030,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 075 663,73	2 075 663,73	1 055 771,03	205 971,10	0,00	849 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	290 864,21	651 333,43	77 695,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 891,25	89 891,25	2 123,63	0,00	0,00	2 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 481,70	25 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	735 865,17	735 865,17	240 430,61	203 774,61	0,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 382,51	273 498,05	554,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 249 907,31	1 249 907,31	813 216,79	2 196,49	0,00	811 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	352 549,46	77 141,06	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika
Katarzyna Hadaś
Anna Jędraszczak
Referent

067 2848003
telefon

2013-10-10
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Kuźmier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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) Niepatrzalne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Skarbnika
Katarzyna Hadaś

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

Referent

067 2848003

telefon

2013-10-10

rak m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C765496E60B3110C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. Skarbnika
Katarzyna Hadaś
Anna Jędraszczak
Jodas
Referent

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2013-10-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Eugeniusz Kucner
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C765496E60B3110C

