

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  
Pl Wolności 19  
64-620 Szamocin

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Wersja robocza

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski  
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

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)	1 002 537,88	1 002 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 537,88	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	1 002 537,88	1 002 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 537,88	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)	807 323,25	807 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,27	719 824,56	7 311,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 082,30	191 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,27	129 168,81	3 946,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	616 240,95	616 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919,82	590 655,77	3 655,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 227,93	203 227,93	66 245,50	66 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 355,30	19 486,07	28 141,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 599,29	73 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 592,30	15 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 954,30	94 954,30	62 710,98	62 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,00	1 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 674,34	34 674,34	3 534,52	3 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,76	28 141,06	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika  
Katarzyna Nadas  
Anna Jędraszczak  
Referent

067 2848003

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Eugeniusz Kucner

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Skarbnika  
*Katarzyna Hadaś*  
 Referent

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Eugeniusz Kucner*  
 mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Z up. Skarbnika  
*Katarzyna Hadaś*

Anna Jędraszczak

*Anna Jędraszczak*  
Referent

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Eugeniusz Kucner*  
mgr Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

