

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  
EA96C6894A63713C

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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				

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)	1 307 043,70	1 307 043,70	11 745,86	0,00	0,00	11 745,86	0,00	0,00	1 295 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 745,86	11 745,86	11 745,86	0,00	0,00	11 745,86	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	695 297,84	695 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 297,84	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)	875 562,38	875 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,18	852 873,29	3 617,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 874,30	141 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,84	138 753,91	1 018,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	733 688,08	733 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,34	714 119,38	2 599,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 037 989,44	2 037 989,44	751 479,39	147 269,28	0,00	604 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	509 646,40	747 619,59	39 244,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 361,96	41 361,96	1 203,24	0,00	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,82	25 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 278 061,33	1 278 061,33	216 846,21	143 672,21	0,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 535,88	603 578,24	1 103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	718 566,15	718 566,15	533 429,94	3 597,07	0,00	529 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 091,70	118 903,45	28 141,06	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin  
*Edronus*  
Anna Jedraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Szamocin

*inż. Maciej Nowak*

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

2013-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
 Miasta i Gminy Szamocin

*inż. Maciej Nowak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA96C6894A63713C



Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

*Anna Jędraszczak*  
Anna Jędraszczak

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

067 2848003

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Szamocin

*inż. Maciej Nowak*  
inż. Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA96C6894A63713C

