

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 895122749031712C	
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 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)	2 015 380,70	2 015 380,70	13 442,07	0,00	0,00	13 442,07	0,00	0,00	2 001 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 442,07	13 442,07	13 442,07	0,00	0,00	13 442,07	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	2 001 938,63	2 001 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 938,63	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)	996 894,00	996 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,83	940 458,85	6 835,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 279,34	153 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,45	141 494,15	5 120,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	843 614,66	843 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 935,38	798 964,70	1 714,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 157 060,02	3 157 060,02	495 890,78	135 634,39	0,00	360 208,07	48,32	0,00	0,00	0,00	823 281,95	1 806 706,66	31 180,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 589,16	144 589,16	20 103,41	0,00	0,00	20 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63 897,99	54 061,20	526,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 877 958,19	1 877 958,19	243 547,39	135 634,39	0,00	107 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 994,77	926 903,03	2 513,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 134 512,67	1 134 512,67	232 239,98	0,00	0,00	232 191,66	48,32	0,00	0,00	0,00	48 389,20	625 742,43	28 141,06	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Szamocin

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Eugeniusz Kućko

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

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Eugeniusz Kucner

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895122749031712C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamocin

Anna Jędraszczak
Anna Jędraszczak

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Eugeniusz Kucner
Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895122749031712C

