

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  
8AF57E65D264DD5C

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 2014 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>	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>
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)	1 573 894,16	1 573 894,16	11 651,16	0,00	0,00	11 651,16	0,00	0,00	1 562 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 651,16	11 651,16	11 651,16	0,00	0,00	11 651,16	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	1 562 243,00	1 562 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 243,00	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)	987 777,71	987 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,24	933 000,52	4 890,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 735,53	141 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,76	136 219,36	2 645,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 042,18	846 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 015,48	796 781,16	2 245,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 745 937,24	2 745 937,24	776 962,36	161 272,41	0,00	615 534,31	155,64	0,00	0,00	0,00	538 607,20	1 394 799,60	36 168,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 133,57	151 133,57	10 790,60	0,00	0,00	10 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 610,00	79 578,55	154,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 315 930,29	1 315 930,29	233 187,41	161 269,41	0,00	71 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 754,90	623 310,99	1 677,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 278 673,38	1 278 673,38	532 984,35	3,00	0,00	532 925,71	155,64	0,00	0,00	0,00	19 842,30	691 910,07	34 336,66	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2014-07-21

Z up. Burmistrza

inż. Maciej Nowak  
Zastępca

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

\*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

Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamogin

Anna Jędraszczak

*Anna Jędraszczak*  
Anna Jędraszczak

067 2848003

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

*Maciej Nowak*  
Maciej Nowak  
Zast. z upoważnienia kierownika jednostki

Maciej Nowak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

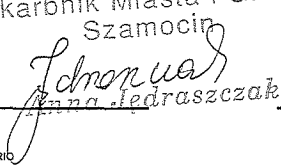
8AF57E65D264DD5C



Skarbnik Miasta i Gminy  
Szamocin

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik



067 2848003

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

inż. Maciej Nowak  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AF57E65D264DD5C

