

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  
PI.Wołoski 19  
64-820 Szamocin  
Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
D7AD849E7FB79937

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 bud. <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)	2 247 595,44	2 247 595,44	12 647,60	0,00	0,00	12 647,60	0,00	0,00	2 234 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 647,60	12 647,60	12 647,60	0,00	0,00	12 647,60	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	2 234 947,84	2 234 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 947,84	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)	1 220 292,98	1 220 292,98	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 461,26	1 029 372,17	98 757,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 675,86	157 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,84	148 424,17	3 182,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 062 617,12	1 062 617,12	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 392,42	880 948,00	95 574,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 185 228,79	2 185 228,79	1 124 826,59	215 545,20	0,00	909 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	305 879,10	717 521,23	38 101,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 403,64	105 403,64	10 872,53	0,00	0,00	10 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31 052,58	62 855,72	611,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	766 248,82	766 248,82	251 485,20	215 545,20	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 680,40	273 510,22	573,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 314 576,33	1 314 576,33	862 268,86	0,00	0,00	862 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 146,12	381 244,29	35 917,06	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2014-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D7AD849E7FB79937

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

**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 (wydalki)	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

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Nowak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7AD849E7FB79937



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7AD849E7FB79937

