

Mietsterstwo Finansow, ul. Swigtokrzyska 12 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOSCI ORAZ INYBRANYCH AKTYWOW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Pl Wolnoki 19 84-620 Szamocin		jednostki samorzadu terytorialnego						BAC8FF4 59ECO6C61	
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie leczne ¹⁾		Przed wypelnieniem przecz ytaa instrukcje	
Nazwa powiatu / zwiazku 1) Nazwa gminy / zwiezku		wielkopolskie chodzieski SZAMOCIN		wg stanu na koniec IV kwartatu 2014 rad		WVOJ. 21 POWIAT ²⁾ GMINA ⁰¹⁾ TYP GM. ¹⁾ Z1NI51ZEKJST ²⁾ TYP Z1(1/1)		Przed wypelnieniem przecz ytaa instrukcje	
				30 01 05 3					

A. Naleznosci oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczegolnienie	kwota naleznosci ogolem (kol.3.15)	dluznicy krajani											dluznicy zagraniczni			
		ogolem (kol. 4+9+10+11+13+14)	sektor finansow publicznych ogolem (kol.5+6+7-1-8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dzialajace na rzecz gospodarstw domowych	ogolem (0101.16,17)	podmoty nal igce 4-uroi	pozostale podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ni papiery wartosciowe (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 gotowka i depozyty (N3.1+N3.2.1+13.3)	1 074 091,35	1 074 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotawka	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 no Zadanie	1 074 091,35	1 074 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 091,35	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 naleznosci wymagalne (N4.1+N4.2)	1 170 735,82	1 170 735,82	2257,62	0,00	0,00	2257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 800,59	1 010 856,62	94 792,00	0,00	0,00
N4.1 z tytulu dostaw towarow i uslug	151 295,57	151 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,34	143 131,23	0,00	0,00	0,00
144.2 pozostale	1 019 441,25	1 019 441,25	2257,62	0,00	0,00	2257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59005,1	852 755,39	94 792,00	0,00	0,00
N5 pozostale naleznosci (N5.1+N5.2+N5.3)	704 570,30	754 575,33	614 123,23	254 795,77	0,00	329 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,26	77 157,72	28 197,06	0,00	0,00
N5.1 z tytulu dostaw towarow i uslug	52 321,51	52 321,51	2355,07	0,00	0,00	2355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,26	21 165,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytlu podatkow i skfalek na ubezpieczenia spa	267 851,04	267 851,04	294 795,77	284 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3095,27	0,00	0,00	0,00
N5.3 z Muhl innych niz wymienione powyiej	414 405,88	414 400,88	328 972,45	0,00	0,00	326 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832200	52 938,17	28 197,00	0,00	0,00

Anna Jedraszczak
Główny Księgowy / Skarbnik
On dory:2y sprawozdan zbior.rycn sporoznionych przez RIO

067 2848003
1010 10n

2015-02-26
rok m-c dzien

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+8.1.7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 odsetki ustawowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ujawnienie skrócone

2) Wypełnić do Y/R/

Anna Jedraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

* dane rotacyjne sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAC8FF489ECO6C61 Korek a or 1



Anna Jedraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*rue cłoty=y spravic.cla6 sbcrorych sporr4.anych prze.: RIO

067 2848003

telefon

2015-02-26

rok m-c dzien

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BAC8FF489ECO6C61 Korek a n 1

