

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie

PI Walności 19

64-820 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON  
000530353

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BE67E391886224A3

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 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 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)	2 503 299,92	2 503 299,92	2 056 610,84	0,00	0,00	2 056 610,84	0,00	0,00	444 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 918,02	11 918,02	11 918,02	0,00	0,00	11 918,02	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	2 491 381,90	2 491 381,90	2 046 692,82	0,00	0,00	2 046 692,82	0,00	0,00	444 689,08	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)	1 059 460,17	1 059 460,17	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 717,10	1 047 630,15	947,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 774,70	127 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,56	124 016,26	571,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	931 685,47	931 685,47	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 547,54	923 613,89	376,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 611 301,04	3 611 301,04	849 313,37	3 885,67	0,00	453 608,09	391 819,41	0,00	0,00	0,00	899 210,11	1 831 145,50	31 632,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 562,90	111 562,90	15 164,07	0,00	0,00	1 028,10	14 135,57	0,00	0,00	0,00	21 947,40	74 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 551 853,83	1 551 853,83	512 434,14	3 885,67	0,00	151 738,63	356 816,44	0,00	0,00	0,00	55 336,80	941 498,89	2 594,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 947 874,31	1 947 874,31	321 715,16	0,00	0,00	300 851,16	20 864,00	0,00	0,00	0,00	781 925,91	815 195,18	29 039,05	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2015-04-13

Eugeniusz Kucner

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

067 2648003

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE67E391886224A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BE67E391886224A3

