

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Burmistrz Miasta i Gminy w Szamociźnie

PI Walności 19

64-820 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON: **000530353**

Nazwa województwa ¹⁾: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: chodzieski

Nazwa gminy / związku: SZAMOCIŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FBA2BC9F6D9DAF51

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾ POWIĄT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

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. 15+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)	2 295 094,29	2 295 094,29	10 665,29	0,00	0,00	10 665,29	0,00	0,00	2 194 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 665,29	10 665,29	10 665,29	0,00	0,00	10 665,29	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	2 194 428,97	2 194 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 428,97	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)	1 092 293,09	1 092 293,09	1 456,75	0,00	0,00	1 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,61	1 034 089,10	276,83	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 743,23	126 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,17	125 776,43	72,63	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	933 545,87	933 545,87	1 456,75	0,00	0,00	1 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572,44	503 310,68	204,20	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 048 744,70	3 048 744,70	1 103 327,01	291 835,01	0,00	319 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 481,61	1 295 775,54	3 159,43	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 937,83	80 937,83	9 523,99	0,00	0,00	3 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,34	41 162,15	195,44	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 534 452,27	1 504 452,27	359 406,01	291 835,01	0,00	77 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 077,50	576 389,67	599,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 370 304,54	1 370 304,54	731 397,02	0,00	0,00	731 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324,68	578 217,14	2 365,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2015-07-08

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

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

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

067 2848003

telefon

2015-07-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBA2BC9F6D9DAF51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2015-07-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBA2BC9F6D9DAF51

