

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl Wolności 19 64-620 Szamocin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B309C73C6A6492BE			
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		30	01	05	3										

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)	3 784 859,20	3 784 859,20	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00	0,00	0,00	3 767 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 747,00	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00	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	3 767 112,20	3 767 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 112,20	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)	1 357 419,87	1 357 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 357,76	1 330 420,33	641,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 688,79	136 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,43	131 831,56	461,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 230 731,08	1 230 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962,33	1 198 588,75	180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 435 898,89	2 435 898,89	1 439 257,79	246 099,92	0,00	1 193 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	269 839,59	703 240,51	23 551,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 902,18	51 902,18	4 761,99	0,00	0,00	4 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581,82	37 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	828 278,24	828 278,24	284 683,92	246 099,92	0,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 055,77	314 258,55	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 545 718,47	1 545 718,47	1 149 821,88	0,00	0,00	1 149 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202,00	351 423,59	23 271,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2015-10-06

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2846003

telefon

2015-10-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B309C73C6A6492BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2015-10-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B309C73C6A6492BE

