


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  Pl Wolności 19  64-620 Szamocin		jednostki samorządu terytorialnego							4CED08D841EEAB27										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 30		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 05		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski																			
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN																			

### 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)	2 080 556,21	2 080 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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 na żądanie	1 970 556,21	1 970 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 318 370,69	1 318 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,36	1 295 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 993,63	139 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,36	117 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 178 377,06	1 178 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1 178 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	379 354,20	379 354,20	169 777,27	168 758,13	0,00	1 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33 639,15	175 979,18	81,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 772,67	59 772,67	1 019,14	1 019,14	0,00	1 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597,15	30 094,76	81,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	182 718,33	182 718,33	169 758,13	168 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 863,20	136 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,00	131 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2016-02-19

Eugeniusz Kucner

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych 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

2016-02-19

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CED08D841EEAB27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CED08D841EEAB27



