

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 Szamocinie

PI Wolności 19

64-620 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON: **000530353**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F64AFCC48A0A19EC

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹¹

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	01	05	3				

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	3 419 795,81	3 419 795,81	10 877,74	0,00	0,00	10 877,74	0,00	0,00	3 408 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 877,74	10 877,74	10 877,74	0,00	0,00	10 877,74	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	1 408 919,07	1 408 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 367 290,56	1 367 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994,12	1 338 944,72	1 341,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 637,65	119 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64	117 833,33	1 004,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 247 642,87	1 247 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,48	1 221 111,39	337,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 688 450,78	3 688 450,78	751 802,47	295 728,58	0,00	456 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 178,87	1 929 680,54	4 789,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 777,65	112 777,65	16 114,06	0,00	0,00	16 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 095,40	75 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	295 728,58	295 728,58	295 728,58	295 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 279 954,51	3 279 954,51	439 959,83	0,00	0,00	439 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	991 083,27	1 854 102,41	4 789,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

057 2848003

2016-04-06

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) Niepatrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F64AFCC48A0A19EC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F64AFCC48A0A19EC

