

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie
Pl Wolności 19
64-820 Szamocin

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
4190624725FAA3EE

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000530353

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	3 996 759,87	3 996 759,87	12 491,15	0,00	0,00	12 491,15	0,00	0,00	3 974 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 491,15	12 491,15	12 491,15	0,00	0,00	12 491,15	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	3 974 268,72	3 974 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 268,72	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)	1 349 117,28	1 349 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292,43	1 324 926,87	895,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 758,33	123 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,10	121 469,26	843,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 225 358,95	1 225 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 847,33	1 203 459,62	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 221 037,88	3 221 037,88	1 020 258,47	198 194,50	0,00	822 045,12	18,45	0,00	0,00	0,00	693 672,38	1 496 825,26	20 281,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 165,69	105 165,69	16 486,87	0,00	0,00	18 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,32	68 669,72	466,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 595 495,04	1 595 495,04	282 563,90	198 180,90	0,00	84 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 974,94	671 456,20	490,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 550 387,15	1 550 387,15	719 207,70	14,00	0,00	719 175,25	18,45	0,00	0,00	0,00	53 155,12	756 699,33	19 325,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2016-07-05

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	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

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4190624725FAA3EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4190624725FAA3EE

