


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl Wolności 19 64-820 Szamocin Numer identyfikacyjny REGON 000530353	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 904EC038433CFFBF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>01</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	30	01	05	3				
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	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	
																	3
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 643 006,35	4 643 006,35	11 486,69	0,00	0,00	11 488,69	0,00	0,00	4 631 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 486,69	11 486,69	11 486,69	0,00	0,00	11 488,69	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	4 631 517,66	4 631 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 517,66	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 462 356,23	1 462 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,54	1 423 086,69	677,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 426,26	130 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,01	128 476,40	566,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 331 929,97	1 331 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 903,63	1 293 933,15	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 955 200,84	2 955 200,84	1 646 988,04	270 912,84	0,00	1 376 075,20	0,00	0,00	0,00	81,00	308 218,45	996 793,35	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 956,96	76 956,96	4 953,91	0,00	0,00	4 053,91	0,00	0,00	0,00	81,00	17 578,11	53 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	887 305,86	887 305,86	313 105,84	270 912,84	0,00	42 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 551,34	302 403,69	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 992 338,02	1 992 338,02	1 329 828,29	0,00	0,00	1 329 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,00	610 545,73	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2016-10-05

Eugeniusz Kucner

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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

2016-10-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

904EC038433CFFBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

904EC038433CFFBF

