


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 D1517323D7067E4C	
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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
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)	4 136 436,91	4 136 436,91	11 886,56	0,00	0,00	11 886,56	0,00	0,00	4 124 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 886,56	11 886,56	11 886,56	0,00	0,00	11 886,56	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	4 124 549,95	4 124 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 549,95	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)	1 453 952,54	1 453 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,16	1 426 115,72	318,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 887,77	122 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,88	119 329,23	52,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 331 064,77	1 331 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012,28	1 306 786,49	265,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 815 966,42	3 815 966,42	768 246,82	2 323,00	309 432,00	456 491,82	0,00	0,00	0,00	58,00	1 091 221,27	1 940 712,16	15 728,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 228,96	158 228,96	1 078,59	0,00	0,00	1 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64 085,28	79 948,92	13 116,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 323 304,72	2 323 304,72	430 770,00	2 323,00	309 432,00	119 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 551,99	950 265,73	717,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 334 432,74	1 334 432,74	336 398,23	0,00	0,00	336 398,23	0,00	0,00	0,00	58,00	85 584,00	910 497,51	1 895,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2017-04-24

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	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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1517323D7067E4C



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1517323D7067E4C

