


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 13734045AFF95933				
	a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 01 GMINA ²⁾ 05 TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾				

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)	3 764 255,46	3 764 255,46	13 944,84	0,00	0,00	13 944,84	0,00	0,00	3 750 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 944,84	13 944,84	13 944,84	0,00	0,00	13 944,84	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	3 750 310,62	3 750 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 310,62	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)	1 429 539,61	1 429 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 292,26	1 403 488,11	759,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 420 021,44	1 420 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,32	1 394 362,88	759,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 518,17	9 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,94	9 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 388 133,77	3 388 133,77	1 058 401,66	0,00	0,00	1 058 401,66	0,00	0,00	53,12	0,00	1 032 322,13	1 284 874,87	12 481,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 345,98	162 345,98	10 961,91	0,00	0,00	10 961,91	0,00	0,00	53,12	0,00	91 360,07	59 892,26	78,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 615 221,17	1 615 221,17	315 310,03	0,00	0,00	315 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	651 260,24	637 672,90	10 978,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 610 566,62	1 610 566,62	732 129,72	0,00	0,00	732 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	289 701,82	587 309,71	1 425,37	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2017-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13734045AFF95933



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13734045AFF95933

