

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  Pl. Wolności 19  64-820 Szamocin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  444757DDE3C8DB30				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski		Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
		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)	2 645 966,80	2 645 966,80	13 489,32	0,00	0,00	13 489,32	0,00	0,00	2 632 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 489,32	13 489,32	13 489,32	0,00	0,00	13 489,32	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	2 632 477,48	2 632 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 477,48	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)	1 470 905,48	1 470 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718,38	1 442 891,07	296,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 870,50	117 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,68	116 194,78	270,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 353 034,98	1 353 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,69	1 326 696,29	26,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 801 932,12	2 801 932,12	1 346 943,45	309 474,15	6 000,00	1 031 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	719 331,21	701 688,62	33 968,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 259,98	84 259,98	6 497,53	0,00	0,00	6 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,91	47 298,58	162,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	626 470,20	626 470,20	39 883,68	1,10	0,00	39 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300 231,21	286 355,31	3 805,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 091 201,96	2 091 201,96	1 300 562,24	309 473,05	6 000,00	985 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	388 799,09	368 034,73	33 800,87	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2017-10-24

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

2017-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

444757DDE3C8DB30 Korekta nr 2



Anna Jędraszczak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-10-24

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Młynarczyk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

444757DDE3C8DB30 Korekta nr 2

