

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  
 PI/Wołoski 19  
 64-820 Szamocin

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 5014228235DDC5C4

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
 000530353

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski  
 Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

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				

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)	2 643 228,38	2 643 228,38	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 629 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 629 228,38	2 629 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 228,38	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)	1 474 783,13	1 474 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051,02	1 440 498,11	234,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 962,42	122 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,88	121 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 351 820,71	1 351 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245,14	1 319 341,57	234,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 010 775,58	4 010 775,58	688 369,55	238 294,04	102 652,00	347 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 875,00	1 929 578,35	50 952,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 927,86	182 927,86	15 029,03	0,00	0,00	15 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106 688,03	61 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 216 512,07	2 216 512,07	209 804,51	2 337,22	102 652,00	104 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 346,90	952 640,66	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 611 335,65	1 611 335,65	463 536,01	235 956,82	0,00	227 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	181 840,07	915 726,89	50 232,68	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2018-04-04

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 naleşności 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

067 2848003

2018-04-04

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

5014228235DDC5C4



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5014228235DDC5C4

