

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie

PI.Wołości 19

64-820 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON: **000530353**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F22B3E5FC167DDBA

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartalu 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 budz. <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	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)	1 199 068,95	1 199 068,95	11 070,50	0,00	0,00	11 070,50	0,00	0,00	1 187 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 070,50	11 070,50	11 070,50	0,00	0,00	11 070,50	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	1 187 998,45	1 187 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 998,45	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)	1 391 430,23	1 391 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,30	1 381 201,99	135,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 966,38	120 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,12	119 678,32	109,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 270 463,85	1 270 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,18	1 261 523,67	26,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 557 813,43	3 557 813,43	979 742,19	270 078,14	0,00	709 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 421,52	1 390 380,20	111 269,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 296,53	141 296,53	9 557,99	0,00	0,00	9 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 159,49	54 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 414 251,20	1 414 251,20	69 648,97	0,00	0,00	69 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 793,94	621 328,29	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 002 265,70	2 002 265,70	900 535,19	270 078,14	0,00	630 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 468,09	714 472,86	110 789,56	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-04

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F22B3E5FC167DDBA



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848003

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F22B3E5FC167DDBA

