

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl. Wolności 10 64-820 Szamocin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 748289955B98AD52						
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chodzieski		Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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 budz. <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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	1 555 323,22	1 555 323,22	12 738,87	0,00	0,00	12 738,87	0,00	0,00	1 542 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 738,87	12 738,87	12 738,87	0,00	0,00	12 738,87	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	1 542 584,35	1 542 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 584,35	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)	1 481 498,54	1 481 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 268,51	1 435 920,59	309,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 794,87	114 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,20	112 111,62	244,05	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 366 703,67	1 366 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 268,51	1 435 920,59	309,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 084 945,91	3 084 945,91	1 291 049,24	354 830,79	0,00	936 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	766 395,23	846 239,55	181 261,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 009,47	134 009,47	13 791,99	0,00	0,00	13 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 536,03	60 534,43	145,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	626 448,27	626 448,27	35 727,79	0,14	0,00	35 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	303 797,90	266 682,59	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 324 488,17	2 324 488,17	1 241 529,46	354 830,65	0,00	886 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	403 059,40	499 022,54	180 675,72	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2018-10-29

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 (kol.4+5+6+7)	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

2018-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748289955B98AD52 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

748289955B98AD52 Korekta nr 1

