


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  PLWolności 19  64-820 Szamocin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8E54711CFC90D743				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		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 IV kwartału 2018 roku										
		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 (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)	1 334 858,71	1 334 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 218 529,71	1 218 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	116 329,00	116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 450 050,83	1 450 050,83	14 683,31	14 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,95	1 386 139,44	371,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 736,15	138 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,01	118 900,99	280,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 311 314,68	1 311 314,68	14 683,31	14 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 301,92	1 267 238,45	91,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 624,15	144 624,15	51 607,39	30 770,12	0,00	20 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,74	67 751,02	862,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 138,18	46 138,18	8 733,56	0,00	0,00	8 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,89	19 432,53	96,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 613,43	43 613,43	42 873,63	30 770,12	0,00	12 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 872,54	54 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,85	47 578,89	766,90	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2019-02-25

Eugeniusz Kucner

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E54711CFC90D743 Korekta nr 1



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E54711CFC90D743 Korekta nr 1

