

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie
Pl. Wolności 19
64-820 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON
000530353

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 01 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
AA8434E57C0AD22D

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 (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)	podmoły 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)	3 046 694,37	3 046 694,37	12 412,46	0,00	0,00	12 412,46	0,00	0,00	3 034 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 412,46	12 412,46	12 412,46	0,00	0,00	12 412,46	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	3 034 281,91	3 034 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 281,91	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)	1 623 873,07	1 623 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 634,24	1 515 054,73	184,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 062,78	171 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 930,90	138 131,78	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 452 810,29	1 452 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 703,34	1 376 922,95	184,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 792 653,36	4 792 653,36	3 003 915,89	396 772,88	0,00	2 606 599,38	543,63	0,00	0,00	0,00	770 248,71	963 113,57	55 375,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 564,77	129 564,77	5 967,56	0,00	0,00	5 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972,66	71 491,36	133,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 447 114,89	1 447 114,89	447 037,58	396 772,88	0,00	50 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	336 592,57	656 748,74	6 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 215 973,70	3 215 973,70	2 550 910,75	0,00	0,00	2 550 367,12	543,63	0,00	0,00	0,00	381 683,48	234 873,47	48 506,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA8434E57C0AD22D



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA8434E57C0AD22D

