

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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6B4D0CFF95A3BD08				
Numer identyfikacyjny REGON 000530353	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne						
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski										WOJ. 2)		
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN										POWIAT 2)		
										GMINA 2)		
										TYP GM. 2)		
										ZWIĄZEK JST 2)		
										TYP ZW. 2)		
										Grupa 2)		
										część budż. 2)		
										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	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)	3 554 346,57	3 554 346,57	12 271,57	0,00	0,00	12 271,57	0,00	0,00	3 542 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 271,57	12 271,57	12 271,57	0,00	0,00	12 271,57	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	3 542 075,00	3 542 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 075,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 726 000,74	1 726 000,74	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 512,96	1 602 792,95	262,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 866,94	139 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,79	137 806,34	52,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 133,80	1 586 133,80	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 505,16	1 464 986,61	210,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 686 799,02	4 686 799,02	591 168,25	19,45	200 547,72	390 109,95	491,05	0,00	0,00	0,00	1 479 931,27	2 585 843,44	29 856,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 972,05	255 972,05	14 363,40	19,45	0,00	14 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154 018,68	87 474,12	115,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 396 880,72	2 396 880,72	305 769,20	0,00	200 547,72	105 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 756,27	967 949,25	406,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 033 946,24	2 033 946,24	271 035,65	0,00	0,00	270 544,56	491,05	0,00	0,00	0,00	203 156,32	1 530 420,07	29 334,20	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2020-04-09

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	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

2020-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B4D0CFF95A3BD08



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B4D0CFF95A3BD08

