


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  Pl. Wolności 19  64-820 Szamocin  Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9A35A04E10EEA300    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa    1)                      wielkopolskie Nazwa powiatu / związku    1)                      chodzieski Nazwa gminy / związku                      SZAMOCIN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.    2)</td> <td>POWIAT    2)</td> <td>GMINA    2)</td> <td>TYP GM.    2)</td> <td>ZWIĄZEK JST    2)</td> <td>TYP ZW.    2)</td> <td>Grupa    2)</td> <td>część budż.    2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)	30	01	05	3					
WOJ.    2)	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 (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)	1 294 175,28	1 294 175,28	12 356,42	0,00	0,00	12 356,42	0,00	0,00	1 281 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 356,42	12 356,42	12 356,42	0,00	0,00	12 356,42	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	1 281 818,86	1 281 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 818,86	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)	1 659 462,42	1 659 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 153,47	1 550 308,53	0,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 311,76	128 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,43	119 685,91	0,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 531 150,66	1 531 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 528,04	1 430 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 849 355,15	5 849 355,15	2 710 054,49	0,00	703 755,00	2 003 085,10	3 214,39	0,00	7 147,24	0,00	1 078 224,82	1 993 780,86	60 147,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 411,24	250 411,24	9 446,72	0,00	0,00	9 446,72	0,00	0,00	7 147,24	0,00	148 182,09	85 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 220 755,15	2 220 755,15	775 292,48	0,00	703 755,00	71 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	729 842,00	714 857,13	763,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 378 188,76	3 378 188,76	1 925 315,29	0,00	0,00	1 922 100,90	3 214,39	0,00	0,00	0,00	200 200,73	1 193 288,54	59 384,20	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2020-07-02

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A35A04E10EEA300



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A35A04E10EEA300

