

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie  Pl. Wolności 19  64-820 Szamocin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  AAE9B541B5FBF5D4				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SZAMOCIN		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)	podmoty 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)	4 284 295,45	4 284 295,45	12 005,43	0,00	0,00	12 005,43	0,00	0,00	4 272 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 005,43	12 005,43	12 005,43	0,00	0,00	12 005,43	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	4 272 290,02	4 272 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 290,02	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)	1 723 332,98	1 723 332,98	1 081,94	0,00	0,00	1 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87 655,17	1 633 996,26	599,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 159,53	138 159,53	1 081,94	0,00	0,00	1 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,64	135 458,34	599,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 585 173,45	1 585 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 635,53	1 498 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 760 008,05	5 760 008,05	3 879 186,92	0,00	863 821,77	3 012 114,05	3 251,10	0,00	0,00	0,00	635 581,90	1 182 426,14	62 813,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 046,72	132 046,72	5 355,36	0,00	0,00	5 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61 359,08	64 951,50	380,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 529 894,92	1 529 894,92	901 847,99	0,00	863 821,77	34 775,12	3 251,10	0,00	0,00	0,00	307 052,50	320 812,12	382,31	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 098 066,41	4 098 066,41	2 971 983,57	0,00	0,00	2 971 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	267 170,32	796 862,52	62 050,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2020-10-08

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

2020-10-08

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAE9B541B5FBF5D4



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2020-10-08

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAE9B541B5FBF5D4

