


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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  852CAF0E0BB165F6    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)	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)	4 400 039,90	4 400 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 039,90	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	4 115 039,90	4 115 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 584 200,64	1 584 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,78	1 530 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 083,25	130 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	129 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 454 117,39	1 454 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,43	1 400 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	329 927,44	329 927,44	179 011,34	165 440,58	0,00	10 391,58	3 179,18	0,00	0,00	0,00	30 827,24	120 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 079,44	66 079,44	7 179,49	0,00	0,00	7 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 217,04	28 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 811,85	172 811,85	171 831,85	165 440,58	0,00	3 212,09	3 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 036,15	91 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20	90 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2021-01-27

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

2021-01-27

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

852CAF0E0BB165F6



Anna Jędraszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2848003

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

852CAF0E0BB165F6

