


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29EEC96D2DDD3D7C 		
Numer identyfikacyjny REGON 000530353									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	chodzieski	30	01	05	3						
Nazwa gminy / związku	SZAMOCIN										

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 podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 476 868,62	5 476 868,62	10 874,61	0,00	0,00	10 874,61	0,00	0,00	5 465 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 874,61	10 874,61	10 874,61	0,00	0,00	10 874,61	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	5 465 994,01	5 465 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 994,01	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 686 208,43	1 686 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 583,22	1 580 599,21	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 076,47	128 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,12	122 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 558 131,96	1 558 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 333,10	1 457 772,86	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 131 161,99	5 131 161,99	1 058 571,98	4 510,83	391 932,00	662 129,15	0,00	0,00	78,05	0,00	1 344 990,28	2 708 670,70	18 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 436,22	226 436,22	13 506,02	0,00	0,00	13 506,02	0,00	0,00	78,05	0,00	125 941,32	86 716,85	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 685 180,71	2 685 180,71	503 479,17	4 510,83	391 932,00	107 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 561,00	1 074 983,54	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 219 545,06	2 219 545,06	541 586,79	0,00	0,00	541 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113 487,96	1 546 970,31	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2021-04-08

Eugeniusz Kucner

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29EEC96D2DDD3D7C

Strona 1 z 3

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

2021-04-08

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29EEC96D2DDD3D7C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jędraszczak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

067 2848003

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

29EEC96D2DDD3D7C

