


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie Pl.Wolności 19 64-820 Szamocin		jednostki samorządu terytorialnego							1698D117E9B065C0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530353</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							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)	7 808 244,99	7 808 244,99	12 301,33	0,00	0,00	12 301,33	0,00	0,00	7 795 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 301,33	12 301,33	12 301,33	0,00	0,00	12 301,33	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	7 595 420,10	7 595 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 523,56	200 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 608 128,38	1 608 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 224,26	1 513 580,98	323,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 130,94	128 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,38	127 354,42	140,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 479 997,44	1 479 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 587,88	1 386 226,56	183,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 086 357,38	4 086 357,38	1 022 826,09	0,00	420 207,36	602 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 116,53	2 047 717,44	65 695,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 011,49	197 011,49	9 765,04	0,00	0,00	9 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50 955,66	136 133,47	157,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 981 356,15	1 981 356,15	493 701,07	0,00	420 207,36	73 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	771 778,93	715 238,15	638,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 907 989,74	1 907 989,74	519 359,98	0,00	0,00	519 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127 383,94	1 196 345,82	64 900,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2021-07-21

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

1698D117E9B065C0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

**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

2021-07-21

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.

1698D117E9B065C0 Korekta nr 1



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Eugeniusz Kucner

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1698D117E9B065C0 Korekta nr 1

