


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							ED1A774EABC136BF	
Numer identyfikacyjny REGON 000530353		sprawozdanie łączne								
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							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 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)	8 294 653,26	8 294 653,26	11 142,55	0,00	0,00	11 142,55	0,00	0,00	8 283 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 142,55	11 142,55	11 142,55	0,00	0,00	11 142,55	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	8 283 510,71	8 283 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 510,71	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)	1 765 147,40	1 765 147,40	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138 852,54	1 626 087,11	207,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 018,12	144 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,73	141 948,88	207,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 621 129,28	1 621 129,28	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136 990,81	1 484 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 332 463,35	4 332 463,35	2 488 562,34	0,00	391 840,00	2 096 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	622 124,05	1 139 012,36	82 744,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 108,38	155 108,38	6 854,63	0,00	0,00	6 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 034,78	84 058,37	160,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 081 988,43	1 081 988,43	430 662,43	0,00	391 840,00	38 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338 477,00	312 665,00	184,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 095 366,54	3 095 366,54	2 051 065,28	0,00	0,00	2 051 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	219 612,27	742 288,99	82 400,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jędraszczak

067 2848003

2021-10-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

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

ED1A774EABC136BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

ED1A774EABC136BF



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

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Młynarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ED1A774EABC136BF

