

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie, Pi Wolności 19, 64-820 Szamocin

Numer identyfikacyjny REGON: 000530353

Nazwa województwa: wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku: chodzieski
 Nazwa gminy / związku: SZAMOCIN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 6D62405B5BA0A80D

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

SYMBOLE: WOJ. 30, POWIAT 01, GMINA 05, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 369 677,06	3 369 677,06	243 372,43	97 393,49	0,00	145 979,94	0,00	0,00	1 525 592,56	437,98	453 060,33	1 041 275,78	105 937,98	0,00	0,00	0,00
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)	1 537 652,13	1 537 652,13	12 059,57	0,00	0,00	12 059,57	0,00	0,00	1 525 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 059,57	12 059,57	12 059,57	0,00	0,00	12 059,57	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	436 958,42	436 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 088 634,14	1 088 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	479 374,26	479 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	25 771,68	450 031,67	3 132,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 454,10	106 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	4 280,07	98 603,12	3 132,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	372 920,16	372 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491,61	351 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 352 650,67	1 352 650,67	231 312,86	97 393,49	0,00	133 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	427 288,65	591 244,11	102 805,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 331,20	54 331,20	296,28	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,88	30 520,15	3 711,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 018 550,18	1 018 550,18	97 393,49	97 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 389,97	514 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	279 769,29	279 769,29	133 623,09	0,00	0,00	133 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,80	45 957,24	99 093,16	0,00	0,00	0,00

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

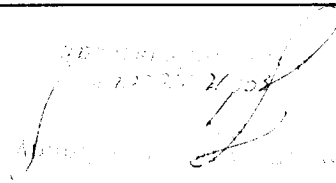
Główny Księgowy / Skarbnik

067 2848048
telefon

2008-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny księgowy / Skarbnik



telefon

067 2848048

rok m-c dzień

2008-07-18



6D6240585BA0AB0D

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

