

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Szamotulski

ul. Wojska Polskiego 4

64-500 SZAMOTULY

Numer identyfikacyjny REGON

631257986

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ACCE874871E4BDF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)szamotulski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)24

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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)	12 490 753,59	12 490 753,59	1 694,70	0,00	0,00	1 694,70	0,00	0,00	12 489 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 694,70	1 694,70	1 694,70	0,00	0,00	1 694,70	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	12 489 058,89	12 489 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 058,89	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)	960 754,19	960 754,19	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11 232,84	945 430,55	3 699,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 846,78	442 846,78	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,70	428 721,90	3 542,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	517 907,41	517 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	841,14	516 708,65	157,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 030 855,35	3 030 855,35	2 729 572,84	2 181 437,00	0,00	548 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,48	222 526,70	27 948,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639 204,24	639 204,24	548 135,84	0,00	0,00	548 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 120,07	27 948,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 181 437,00	2 181 437,00	2 181 437,00	2 181 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 214,11	210 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,48	209 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Biniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ACCE874871E4BDF4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

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

Artur Biniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACCE874871E4BDF4



Artur Biniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACCE874871E4BDF4

