

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D4D4B8C11259591F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)szamotulski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

24

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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
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)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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)	9 732 871,38	9 732 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 991 412,38	4 991 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 741 459,00	4 741 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 012 190,11	1 012 190,11	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5 033,84	994 515,28	12 214,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 355,86	470 355,86	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,36	464 694,21	885,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	541 834,25	541 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	483,48	529 821,07	11 329,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 320,61	117 320,61	4 179,09	120,00	0,00	4 059,09	0,00	0,00	0,00	60,80	74,25	113 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 110,78	30 110,78	4 179,09	120,00	0,00	4 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	25 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 209,83	87 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	87 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Biniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D4D4B8C11259591F Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

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

2018-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4D4B8C11259591F Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w wierszu N.3.2. Depozyty na żądanie i kolumna 10. Banki jest spowodowana zmianą jednostki prowadzącej ewidencję podatku VAT.

Artur Biniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4D4B8C11259591F Korekta nr 3

