


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:														
Gmina								jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie											
Malechowo 22 A											EBCEB3C39CD2C683											
76-142 MALECHOWO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne																
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku																				
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		slawieński		32		13		04		2												
Nazwa gminy / związku		MALECHOWO																				

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)	podmoły 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)	2 554 634,04	2 554 634,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 553 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 553 634,04	2 553 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 634,04	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)	1 994 572,20	1 994 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 524,01	1 863 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 866,60	91 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,38	90 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 902 705,60	1 902 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 155,63	1 772 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 128 823,36	4 128 823,36	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 816,68	1 142 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 584,38	70 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	69 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 771 483,69	3 771 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 496,82	826 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	286 755,29	286 755,29	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,36	245 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EBCEB3C39CD2C683 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 988 572,20 zł (Rb-27S); 6 000,00 zł (saldo konta 201 - należność przejęta po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie).
N4.2	pozostałe	w tym: 6 000,00 zł saldo konta 201 (należność przejęta po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie)

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBCEB3C39CD2C683 Korekta nr 1

