


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  9E706E48225FFAF6 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920920</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	zachodniopomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	2 566 973,61	2 566 973,61	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 565 973,61	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	2 565 973,61	2 565 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 973,61	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)	1 925 059,88	1 925 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 541,35	1 793 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 294,48	128 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,95	125 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 796 765,40	1 796 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 618,40	1 668 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 080 353,36	2 080 353,36	48 164,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 219,10	553 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 705,85	63 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,03	56 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 839 510,44	1 839 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 596,07	368 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 137,07	177 137,07	48 164,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E706E48225FFAF6



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E706E48225FFAF6

