


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D8CA9179CCD76A1
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 136 663,47	1 136 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 663,47	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 136 663,47	1 136 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 663,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 842 254,14	1 842 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 117,94	1 730 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 476,09	131 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,25	126 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 710 778,05	1 710 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 844,69	1 603 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 426,36	156 426,36	64 226,60	49 421,00	0,00	0,00	14 805,60	0,00	0,00	0,00	16 226,94	75 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 763,87	55 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,94	39 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 131,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 531,49	84 531,49	64 226,60	49 421,00	0,00	0,00	14 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2017-02-16

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

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D8CA9179CCD76A1



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).
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8 167,73 zł - saldo konto 201 (należności od dostawców towarów i usług).
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 805,60 - należność od ZUS Koszalin (zasiłek chorobowy i zasiłki macierzyńskie).

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D8CA9179CCD76A1

