


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 26B21F22F7631459
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2017 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
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)	3 201 576,41	3 201 576,41	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 200 576,41	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	3 200 576,41	3 200 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 576,41	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)	1 914 650,11	1 914 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 013,10	1 809 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 149,34	125 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,81	122 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 789 500,77	1 789 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 623,29	1 686 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 060 513,39	5 060 513,39	15 176,00	10 472,00	0,00	4 664,00	40,00	0,00	0,00	0,00	3 984 347,21	1 060 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 137,50	51 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718,31	31 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 750 709,37	4 750 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 628,90	786 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 666,52	258 666,52	15 176,00	10 472,00	0,00	4 664,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

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

2017-07-20

rok m-c dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26B21F22F7631459



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	w tym 6 000,00 - saldo konta 201
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym 2 402,82 - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym 10 472,00 - VAT (US) i 40,00 - ZUS

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26B21F22F7631459

