


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  EEEE730F0B650646									
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920920</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MALECHOWO										32	13	04	2				

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

### 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)	3 379 643,94	3 379 643,94	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 378 643,94	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	3 378 643,94	3 378 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 643,94	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)	2 046 072,92	2 046 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 762,61	1 962 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 253,93	136 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,36	134 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 909 818,99	1 909 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 883,25	1 827 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 151 064,01	5 151 064,01	77 999,06	76 599,06	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 351,53	1 018 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 317,15	80 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,93	58 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 853 097,52	4 853 097,52	76 599,06	76 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 404,60	744 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 649,34	217 649,34	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

(094) 3184213

2018-07-19

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 DOROTA PIECHOTA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEEE730F0B650646



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.2	pozostałe	w tym: 6 000,00 zł - saldo konta 201
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: 2 247,48 zł - saldo konta 201
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 33 535,06 zł - saldo konta 225 (należności z tyt. VAT - do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy)

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEEE730F0B650646

