


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920920	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C93BDF47FADF97B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sławieński Nazwa gminy / związku MALECHOWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	32	13	04	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
32	13	04	2															

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)	426 876,59	426 876,59	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	425 876,59	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	425 876,59	425 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 876,59	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)	2 087 942,69	2 087 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 296,67	2 001 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 788,72	135 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,16	131 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 952 153,97	1 952 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 784,51	1 870 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 463 407,97	1 463 407,97	44 507,10	25 809,89	0,00	4 408,10	14 289,11	0,00	0,00	0,00	915 617,29	503 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 862,01	50 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,69	32 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 262 938,61	1 262 938,61	25 865,99	25 809,89	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,60	340 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 607,35	149 607,35	18 641,11	0,00	0,00	4 352,00	14 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

(094) 3184213

2018-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

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

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C93BFDF47FADF97B



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	w tym: 6 000,00 zł - saldo konta 201
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: 3 703,23 zł - saldo konta 201
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 5 865,99 zł - saldo konta 225 (należności z tyt. VAT - do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy - 5 809,89 zł, od jednostek budżetowych - 56,10 zł)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 14 289,11 zł - saldo konta 229

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C93BFDF47FADF97B

