


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 C67F45978CBF028F
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	podmoty 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)	598 523,95	598 523,95	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	557 523,95	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	557 523,95	557 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 523,95	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)	2 235 599,38	2 235 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 518,30	2 139 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 127,51	134 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,50	130 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 101 471,87	2 101 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 184,80	2 008 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 172 500,14	2 172 500,14	97 757,11	77 845,39	139,00	5 990,10	13 782,62	0,00	0,00	0,00	1 508 791,96	565 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 125,66	100 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 091,46	48 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 872 829,50	1 872 829,50	77 947,49	77 845,39	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 612,10	338 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 544,98	199 544,98	19 809,62	0,00	139,00	5 888,00	13 782,62	0,00	0,00	0,00	88,00	179 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

(094) 3184213

2019-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława 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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława Skaza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C67F45978CBF028F



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: 35 067,31 zł - saldo konta 201
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 7 947,49 zł - saldo konta 225 (7 845,39 zł - podatek VAT wykazany do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 102,10 zł - podatek VAT od jednostek)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 13 921,62 zł - saldo konta 229

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława Skaza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C67F45978CBF028F

