


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							1F7CDB65ECB179CB	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	5 197 241,90	5 197 241,90	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 196 241,90	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	5 196 241,90	5 196 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 241,90	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)	2 421 611,97	2 421 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 119,09	2 330 492,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 192,60	136 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,01	131 079,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 285 419,37	2 285 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 006,08	2 199 413,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 272 245,77	9 272 245,77	154 646,82	142 334,87	0,00	945,00	11 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 663,24	2 220 935,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 175,55	118 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 534,24	75 641,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 278 746,41	8 278 746,41	142 334,87	142 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 129,00	1 282 282,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	875 323,81	875 323,81	12 312,05	0,00	0,00	945,00	11 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 011,76	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

(094) 3184213

2021-04-20

Radosław Artur Nowakowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1F7CDB65ECB179CB

Strona 1 z 3

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Radosław Artur Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1F7CDB65ECB179CB



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: 34 550,82 zł (saldo konta 201)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 22 334,87 zł - należności z tyt. VAT (przeniesione na następny okres rozliczeniowy)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 11 367,05 zł (saldo konta 229)

Sylvia Dorota Piechota

główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Radosław Artur Nowakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1F7CDB65ECB179CB

