


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C334712984F0866B			
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	5 443 153,70	5 443 153,70	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 442 153,70	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	5 442 153,70	5 442 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 153,70	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)	2 322 872,18	2 322 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 880,62	2 232 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 139,55	141 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,54	138 409,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 181 732,63	2 181 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 150,08	2 094 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 321 724,76	6 321 724,76	182 576,07	180 237,90	0,00	3 743,95	8 594,22	0,00	0,00	0,00	4 605 628,90	1 523 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 702,52	85 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294,90	50 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 649 374,11	5 649 374,11	180 396,85	180 237,90	0,00	158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 334,00	898 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 648,13	586 648,13	12 179,22	0,00	0,00	3 585,00	8 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	574 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława Skaza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C334712984F0866B

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

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława Skaza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C334712984F0866B



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: 35 132,28 zł (saldo konta 201)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 10 396,85 zł - należności z tyt. VAT (przeniesione na następny okres rozliczeniowy oraz należności od jednostek)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 8 594,22 zł (saldo konta 229)

Sylwia Dorota Piechota

główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Władysława Skaza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C334712984F0866B

