


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 1B570B441A53F2DC	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)		
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)	4 715 228,53	4 715 228,53	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 714 228,53	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	4 714 228,53	4 714 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 228,53	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)	2 418 072,23	2 418 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 792,43	2 291 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 553,66	180 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 384,35	146 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 237 518,57	2 237 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 408,08	2 145 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 275 929,28	3 275 929,28	211 758,44	202 238,94	0,00	2 730,00	6 789,50	0,00	0,00	0,00	2 320 946,37	743 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 466,27	77 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 060,37	42 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 887 972,54	2 887 972,54	202 238,94	202 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 886,00	399 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 490,47	310 490,47	9 519,50	0,00	0,00	2 730,00	6 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

(094) 3184213

2021-10-21

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

1B570B441A53F2DC

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

2021-10-21

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.

1B570B441A53F2DC



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: 34 499,63 zł (saldo konta 201)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 2 238,94 zł - należności z tyt. VAT (przeniesione na następny okres rozliczeniowy)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 6 789,50 zł (saldo konta 229)

Sylvia Dorota Piechota

główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2021-10-21

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.

1B570B441A53F2DC

