


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							E9999B430C18C246	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	4 268 864,28	4 268 864,28	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 267 864,28	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	4 156 168,79	4 156 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	111 695,49	111 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 443 658,70	2 443 658,70	15 717,25	15 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 068,06	2 334 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 794,21	161 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,98	159 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 281 864,49	2 281 864,49	15 717,25	15 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 030,08	2 175 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 316 319,72	6 316 319,72	239 084,70	229 713,97	0,00	0,00	9 370,73	0,00	0,00	0,00	4 546 552,91	1 530 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 009,32	85 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,61	63 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 440 788,69	5 440 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 934,30	915 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	790 521,71	790 521,71	239 084,70	229 713,97	0,00	0,00	9 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	551 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E9999B430C18C246

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

E9999B430C18C246



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	w tym: 1) 2 867,04 zł - saldo konta 225, 2) 6 000,00 zł - saldo konta 240
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: 470,99 zł - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 1) 15 331,15 zł - należności z tyt. VAT (przeniesione na następny okres rozliczeniowy); 2) 9 370,73 zł - saldo konta 229 (ZUS)

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

E9999B430C18C246

