


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat:																							
Gmina									Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie																							
Malechowo 22 A									5BB884BDCA9C0921																							
76-142 MALECHOWO									 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																							
Numer identyfikacyjny REGON																																
330920920																																
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie																														
Nazwa powiatu / związku 1)		slawieński							WOJ. 2)			POWIAT 2)			GMINA 2)			TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)			Grupa 2)			część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		MALECHOWO							32			13			04			2														

## 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)	5 737 897,27	5 737 897,27	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 736 897,27	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	2 730 726,84	2 730 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 006 170,43	3 006 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 589 892,16	2 589 892,16	5 684,99	5 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 361,01	2 470 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 117,17	163 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,93	154 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 426 774,99	2 426 774,99	5 684,99	5 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 778,08	2 316 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 995 799,56	9 995 799,56	120 207,99	108 335,45	0,00	6 072,00	5 800,54	0,00	0,00	0,00	7 017 166,05	2 858 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 011,02	36 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	35 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 548 278,17	8 548 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 781,00	1 531 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 411 510,37	1 411 510,37	120 207,99	108 335,45	0,00	6 072,00	5 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5BB884BDCA9C0921

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

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5BB884BDCA9C0921



## 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 240
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: 106,86 zł - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 5 800,54 zł - saldo konta 229; 24 658,84 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5BB884BDCA9C0921

