


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina  Malechowo 22 A  76-142 MALECHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							DD6DEF0881FD9527	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920920</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	433 572,00	433 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 572,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	433 572,00	433 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 572,00	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)	2 164 165,59	2 164 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 164 165,59	2 164 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 165,59	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)	2 575 971,58	2 575 971,58	4 363,84	4 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 917,83	2 440 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 436,25	175 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,05	173 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 400 535,33	2 400 535,33	4 363,84	4 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 730,78	2 267 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	546 632,56	546 632,56	420 296,92	419 249,24	0,00	0,00	1 047,68	0,00	0,00	0,00	40 186,68	86 002,08	146,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 372,18	75 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,68	35 038,62	146,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	471 252,38	471 252,38	420 288,92	419 241,24	0,00	0,00	1 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-02-16

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

DD6DEF0881FD9527

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

**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

2024-02-16

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.

DD6DEF0881FD9527



**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: 36,30 zł - saldo konta 201
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym: 8,00 zł - saldo konta 225 (należność z tyt. nadpłaconego podatku dochodowego)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 1 047,68 zł - saldo konta 229 (należności - zasiłki ZUS); 47 204,63 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-02-16

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.

DD6DEF0881FD9527

