


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 F1580A09181A510A			
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	328 250,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	328 250,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 250,00	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)	4 106 357,32	4 106 357,32	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 105 357,32	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	4 081 655,59	4 081 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 701,73	23 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 724 439,08	2 724 439,08	1 691,81	1 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,84	2 648 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 684,10	204 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,53	194 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 519 754,98	2 519 754,98	1 691,81	1 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 826,31	2 453 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 468 964,06	10 468 964,06	74 840,74	60 254,61	0,00	9 611,00	4 975,13	0,00	0,00	0,00	7 183 507,72	3 210 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 694,14	26 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,11	25 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 001 487,00	9 001 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 522,00	1 823 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 440 782,92	1 440 782,92	74 840,74	60 254,61	0,00	9 611,00	4 975,13	0,00	0,00	0,00	4 862,61	1 361 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-04-17

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

F1580A09181A510A

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

2024-04-17

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.

F1580A09181A510A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	w tym: saldo konta 240 - 6 000,00 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: saldo konta 201 - 42,44 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 4 975,13 zł - saldo konta 229 (należności - zasiłki ZUS); 49 536,47 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-04-17

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.

F1580A09181A510A

