


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4815C1D4CF5E87DA 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920920									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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00	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)	2 067 189,54	2 067 189,54	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 066 189,54	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	2 066 189,54	2 066 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 189,54	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)	2 661 858,74	2 661 858,74	6 380,26	5 211,31	0,00	1 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,55	2 607 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 589,12	178 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,72	174 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 483 269,62	2 483 269,62	6 380,26	5 211,31	0,00	1 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 503,83	2 432 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 519 747,02	3 519 747,02	74 402,39	56 992,03	0,00	8 358,00	9 052,36	0,00	0,00	0,00	2 388 199,24	1 057 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 548,48	58 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,24	51 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 928 633,36	2 928 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 652,00	547 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 565,18	532 565,18	74 402,39	56 992,03	0,00	8 358,00	9 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	458 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4815C1D4CF5E87DA

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

4815C1D4CF5E87DA



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: 18,61 zł - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 9 052,36 zł - saldo konta 229 (należności - ZUS); 18 352,33 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy); 19,00 zł - należności z tyt. pod.dochodowego

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

4815C1D4CF5E87DA

