

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

Malechowo 22 A

76-142 MALECHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

330920920

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1CD09E2DE9829819



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slawieński

Nazwa gminy / związku

MALECHOWO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	5 599 800,60	5 599 800,60	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 598 800,60	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	5 598 800,60	5 598 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 800,60	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 733 948,01	2 733 948,01	12 594,06	12 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 196,18	2 631 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 607,52	192 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855,26	182 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 541 340,49	2 541 340,49	12 594,06	12 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 340,92	2 448 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 397 537,24	10 397 537,24	412 752,87	389 148,53	0,00	6 456,00	17 148,34	0,00	0,00	0,00	6 787 317,23	3 197 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 341,36	77 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,23	32 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 564 005,72	8 564 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 047,00	1 821 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 756 190,16	1 756 190,16	412 752,87	389 148,53	0,00	6 456,00	17 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2025-04-16

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

1CD09E2DE9829819

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

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

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

1CD09E2DE9829819



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
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 17 148,34 zł - saldo konta 229 (należności - ZUS); 13 467,40 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

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

(094) 3184213

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

1CD09E2DE9829819

