

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FB9B0A57C6B28973



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 gospodarsw 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)	3 221 683,42	3 221 683,42	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 220 683,42	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	3 220 683,42	3 220 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 683,42	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)	2 683 771,61	2 683 771,61	8 409,38	8 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 470,35	2 622 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 825,75	191 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,80	183 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 491 945,86	2 491 945,86	8 409,38	8 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 482,55	2 439 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 845 718,22	7 845 718,22	875 919,57	869 398,21	278,00	5 184,00	1 059,36	0,00	0,00	0,00	4 827 223,46	2 142 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 651,34	50 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,46	49 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 038 968,66	6 038 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 185,00	1 212 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 756 098,22	1 756 098,22	875 919,57	869 398,21	278,00	5 184,00	1 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	880 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2025-07-17

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

FB9B0A57C6B28973

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

2025-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

FB9B0A57C6B28973



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: 12,67 zł - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 1 059,36 zł - saldo konta 229 (należności - ZUS); 278 zł - saldo konta 229 (nadpłata opłaty); 16 921,18 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

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

FB9B0A57C6B28973

