

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1283C3678C5BD1D6



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾slawieński

Nazwa gminy / związkuMALECHOWO

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾13

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	3 652 047,53	3 652 047,53	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 651 047,53	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	3 651 047,53	3 651 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 047,53	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)	2 630 157,97	2 630 157,97	2 188,88	2 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,47	2 567 484,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 076,06	189 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,92	173 168,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 441 081,91	2 441 081,91	2 188,88	2 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 576,55	2 394 316,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 096 400,05	4 096 400,05	552 339,11	544 352,67	0,00	5 208,00	2 778,44	0,00	0,00	0,00	2 426 388,21	1 117 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 714,75	67 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,21	66 610,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 999 267,59	2 999 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 284,00	573 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 029 417,71	1 029 417,71	552 339,11	544 352,67	0,00	5 208,00	2 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	477 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2025.10.17

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

1283C3678C5BD1D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

2025.10.17

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

1283C3678C5BD1D6



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: 924,43 zł - saldo konta 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym: 2 778,44 zł - saldo konta 229 (należności - ZUS); 22 672,60 zł (należności z tyt. podatku VAT przeniesione na następny okres rozliczeniowy)

Sylvia Dorota Piechota
Skarbnik

(094) 3184213
telefon

2025.10.17
rok m-c dzień

Krzysztof Jarotek
Przewodniczący zarządu

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

1283C3678C5BD1D6

