

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plec Włości 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

871684284

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

goleniowski

Nazwa gminy / związku

MASZEWO

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D8A146CA4301A892

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 32

Powiat 04

Gmina 03

TYP GW. 3

Związek JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 2

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH																
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	34 583,11	34 583,11	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	34 583,11	34 583,11	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)	4 685 373,52	4 685 373,52	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4 684 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4 684 873,52	4 684 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 873,52	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)	1 972 865,07	1 972 865,07	1 156,20	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	351 559,30	1 519 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 280,50	354 280,50	1 156,20	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	351 559,30	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 618 584,57	1 618 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 305 713,01	8 305 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 712,55	3 459 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 305 713,01	8 305 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 712,55	3 459 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0914187843

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Plesio

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

BURMISTRZ

mgr Paweł Plesio

D8A146CA4301A892

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wypłaty)	0,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

 Marzena Agnieszka Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa



Paweł Franciszek Piesio

2020-07-22

rok m-c dzień

0914187843

telefon

Kierownik jednostki / Rozwodzący Zarządu

D8A146CA4301A892



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Agnieszka Miksa



Główny Księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

D8A146CA4301A892



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23



Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

BeSTia