

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

811684284

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

goleniowski

Nazwa gminy / związku

MASZEWO

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3AD6B188CB264F64

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	35 043,70	35 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,70	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	35 043,70	35 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 027 378,98	7 027 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	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				
N3.2 depozyty na żądanie	7 027 378,98	7 027 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 378,98	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)	4 940 885,12	4 940 885,12	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	3 375 335,06	1 564 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 175,38	265 175,38	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	3 375 335,06	264 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	4 675 509,74	4 675 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	299 538,54	299 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 360,06	169 178,48	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	299 538,54	299 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 360,06	169 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00				

Marzena Miksa

0914187843

2021-02-22

rok m-c dzień

0914187843

2021-02-22

rok m-c dzień

0914187843

2021-02-22

rok m-c dzień

3AD6B188CB264F64

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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	
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 (wydanki)	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

Marzena Miksa
Główny Księgowy - Skarbnik
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

0914187843
telefon
2021-02-22
rok m-c dzień

Pawel Franciszek Plesio
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Pawel Plesio

3AD6B188CB264F64



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Marzena Miksa

Marzena Miksa

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych, sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

3AD6B188CB264F64



BeSTia

Strona 3 z 3

Paweł Franciszek Plesio

Paweł Plesio

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

mgr Paweł Plesio

