

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Piasek Włoszki 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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6D034D8C5E9E6691



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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	79 466,68	79 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,33	46 008,35	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	79 466,68	79 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,33	46 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 519 209,27	3 519 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 209,27	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	3 519 209,27	3 519 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 209,27	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)	5 629 874,95	5 629 874,95	45 946,56	45 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 269,26	1 713 640,26	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 832,95	707 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 764,23	587 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 922 042,00	4 922 042,00	45 946,56	45 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 485,06	1 126 596,36	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	162 763,32	162 763,32	3 169,32	3 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273,75	126 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 603,55	83 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,15	53 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 293,86	76 293,86	3 169,32	3 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,60	69 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 865,98	2 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (wydania)	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
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

0914187843
telefon
2022-02-22
rok m-c dzień


Paweł Franciszek Piesio
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu
BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio



6D034D8C5E9E6691

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Miksa



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

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-02-22

rok m-c dzień

6D034D8C5E9E6691



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Paweł Franciszek Piesio



kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

