

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGION

811684284

Nazwa województwa	1)	zachodniopomorskie
-------------------	----	--------------------

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6C2D4514A8FA7151



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
32	04	03	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 gospodarstwach domowych	opółem należące do strefy euro (kol.16+17)	podmioty zagraniczne	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)	313 514,55	313 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	56 477,28	256 603,43	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	313 514,55	313 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	56 477,28	256 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 726 832,97	11 726 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 832,97	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	5 662 271,15	5 662 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 064 561,82	6 064 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 464 714,67	7 464 714,67	46 716,14	46 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	3 919 706,15	3 498 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 642,52	722 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	137 366,79	585 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 742 072,15	6 742 072,15	46 716,14	46 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 339,36	2 913 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 102 961,75	6 102 961,75	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	2 432 168,60	3 666 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 453,60	204 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	126 374,17	77 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pośluzek i składek na ubezpieczenia społ.	4 160 349,09	4 160 349,09	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 514,52	2 120 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 738 160,06	1 738 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 299,51	1 467 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Miksa

Skarbnik – A D'DNITZ CMMNTV

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

Bestia

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-05-11

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

6C2D4514A8FA7151 Korekta nr 1

mgr Paweł Piesio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydaje)	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
Skarbnik
• Na edycję sprawozdań i bilansów sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi kierownik jednostki.
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

Jan
BURMISTRZ
Paweł Franciszek Plesio
Przewodniczący zarządu
mgr Paweł Plesio

0914187843
telefon
2022-05-11
rok m-c dzień
6C2D4514A8FA7151 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dot. N4.2

Marzena Miksa

Be

Skarbnik

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

Marzena Miksa

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-05-11

rok m-c dzień

6C2D4514A8FA7151 Korekta nr 1



dimy

Paweł Franciszek Plesio

BURMISTRZ
Przewodniczący zarządu

mgr Paweł Plesio