

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3E70A5FCCC0B44A6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

WOJ. 32

POWIAT 04

GMINA 03

TYP GM. 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

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 (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)	313 514,55	313 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	0,00	56 477,28	256 037,43	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	433,84	0,00	56 477,28	256 037,43	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)	5 772 809,32	5 772 809,32	46 716,14	46 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	3 919 705,15	1 805 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 842,52	722 842,52	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	5 050 166,80	5 050 166,80	46 716,14	46 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 339,36	0,00	3 782 339,36	1 221 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 102 591,75	6 102 591,75	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	2 432 188,60	3 665 356,90	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	77 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 160 346,09	4 160 346,09	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 514,92	2 120 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 738 189,06	1 738 189,06	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

Starbnik

0914187843

2022-04-21

rok m-c dzień

telefon

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

3E70A5FCCC0B44A6

BeSTia

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

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	
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 Miłsa
Skarbnik


mgr Marzena Miłsa

0914187843
telefon

2022-04-21
rok m-c dzień

3E70A5FCCC0B44A6




BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Paweł Franciszek Piesio
Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Miksa



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

SZARPNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

3E70A5FCCC0B44A6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22



Paweł Franciszek Piesio

BURMISTRZ

Przewodniczący zarządu

mgr Paweł Piesio