

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

817684284

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E192DEC6262970F3



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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę 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)	318 760,50	318 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	0,00	56 477,26	261 849,38	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	318 760,50	318 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	0,00	56 477,26	261 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 907 680,22	23 907 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907 680,22	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	17 764 730,07	17 764 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 142 950,15	6 142 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 980 445,87	7 980 445,87	24 369,71	24 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	4 237 002,62	3 719 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	834 069,26	834 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	144 301,86	689 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 146 376,61	7 146 376,61	24 369,71	24 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 700,76	3 029 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 187 283,49	2 187 283,49	7 573,00	3 959,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	896 227,39	1 279 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 266,27	49 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,63	32 077,64	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	2 138 017,22	2 138 017,22	7 573,00	3 959,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	879 038,70	1 247 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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

Skarbnik
• Nie dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzanych przez RDO w przypadku braku głównego księgowego podpisane przez kierownika jednostki.

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

E192DEC6262970F3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

3

Skarbnik
przeznaczonych przez RIO. W przypadku braku

mgr Marzena Miksa

telefon

rok m-c dzień

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing resources.

3. Once the information is gathered, the next step is to develop a plan or strategy. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to solve each part.

4. After the plan is developed, the next step is to implement the solution. This involves putting the plan into action and monitoring the progress to ensure that the solution is effective.

5. Finally, it is important to evaluate the results of the solution. This involves comparing the actual outcomes with the expected results and identifying any areas for improvement.

4/11/20

BURMISTRZ

BeSTia