

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ACE83435A52A51C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)goleniowski

Nazwa gminy / związkuMASZEWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

32

04

03

3

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	392 241,13	392 241,13	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	248,94	0,00	37 733,15	254 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	292 241,13	292 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94	0,00	37 733,15	254 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 679 334,81	10 679 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 334,81	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	7 679 334,81	7 679 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 362 113,33	7 362 113,33	23 587,50	23 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 540,85	3 627 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	866 295,65	866 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 019,56	696 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 495 817,68	6 495 817,68	23 587,50	23 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 521,29	2 931 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 597 160,19	5 597 160,19	239 772,75	204 394,00	57,00	35 321,75	0,00	0,00	7 821,00	0,00	2 453 490,16	2 896 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 875,69	154 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 663,06	83 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 801 350,08	3 801 350,08	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	7 821,00	0,00	2 158 193,80	1 635 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 640 934,42	1 640 934,42	239 715,75	204 394,00	0,00	35 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223 633,30	1 177 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

0914187843

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ACE83435A52A51C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydatki)	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 Agnieszka Miksa

Skarbnik

0914187843

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

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

ACE83435A52A51C9



Marzena Agnieszka Miłksa

Skarbnik

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

0914187843

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

ACE83435A52A51C9

