

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DDAA4815E905EAE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

goleniowski

Nazwa gminy / związku

MASZEWO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	392 861,02	392 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94	0,00	41 265,00	251 347,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	292 861,02	292 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94	0,00	41 265,00	251 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 804 993,21	6 804 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 993,21	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	6 804 993,21	6 804 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 993,21	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)	7 587 448,19	7 587 448,19	30 140,21	30 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 696,79	3 607 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 969,31	722 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 915,78	547 053,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 864 478,88	6 864 478,88	30 140,21	30 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 783,01	3 060 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 899,43	297 899,43	3 155,01	1 408,00	0,00	1 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64 213,93	230 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 532,51	14 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,08	6 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 369,20	138 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 061,85	82 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 997,72	144 997,72	3 155,01	1 408,00	0,00	1 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

0914187843

2024-02-20

Paweł Franciszek Piesio

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DDAA4815E905EAE1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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

2024-02-20

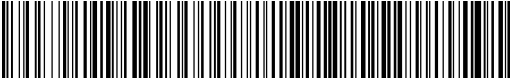
rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

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

DDAA4815E905EAE1



Marzena Agnieszka Miłsa

Skarbnik

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

0914187843

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

DDAA4815E905EAE1

