

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

983BE83224164F6D



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 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)	270 780,61	270 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	28 935,16	241 679,49	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	270 780,61	270 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	28 935,16	241 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 456 811,75	6 456 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 811,75	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	3 456 811,75	3 456 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 811,75	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)	7 720 231,55	7 720 231,55	25 233,63	25 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 430,46	3 700 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 057,26	757 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 763,74	592 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 963 174,29	6 963 174,29	25 233,63	25 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 666,72	3 108 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 774 998,80	5 774 998,80	6 456,01	4 874,00	62,00	1 520,01	0,00	0,00	8 401,00	0,00	2 414 853,61	3 345 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 265,05	94 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 546,68	51 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 253 974,17	4 253 974,17	73,00	0,00	62,00	11,00	0,00	0,00	8 401,00	0,00	2 198 630,80	2 046 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 426 759,58	1 426 759,58	6 383,01	4 874,00	0,00	1 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	173 676,13	1 246 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

0914187843

2024-07-19

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

983BE83224164F6D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-19

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.

983BE83224164F6D



Marzena Agnieszka Miłksa

Skarbnik

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

0914187843

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

983BE83224164F6D

