

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

336D8CC6B9E3A811



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)	268 378,23	268 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	28 935,16	239 277,11	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	268 378,23	268 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	28 935,16	239 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 094 809,23	7 094 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 809,23	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	4 094 809,23	4 094 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 809,23	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)	8 095 875,04	8 095 875,04	29 480,11	29 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 637,30	3 872 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	762 470,14	762 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 339,30	584 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 333 404,90	7 333 404,90	29 480,11	29 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 298,00	3 288 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 899 229,48	2 899 229,48	14 892,71	6 330,00	29,00	8 533,71	0,00	0,00	4 201,00	0,00	1 214 473,80	1 665 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 457,95	45 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338,00	30 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 101 893,22	2 101 893,22	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00	1 113 267,80	984 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	751 878,31	751 878,31	14 863,71	6 330,00	0,00	8 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,00	651 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

0914187843

2024-10-18

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

336D8CC6B9E3A811

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-18

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.

336D8CC6B9E3A811



Marzena Agnieszka Miłksa

Skarbnik

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

0914187843

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

336D8CC6B9E3A811

