


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1764184E93A9BE50		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667920</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku MAŁKINIA GÓRNA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		14	16	05	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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 653 412,92	1 653 412,92	2 493,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	1 650 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	2 493,00	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	1 650 919,92	1 650 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 919,92	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)	2 507 807,45	2 507 807,45	5 428,73	5 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 926,44	2 476 452,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 982,42	323 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	310 982,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 183 825,03	2 183 825,03	5 428,73	5 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,44	2 165 469,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 578 836,93	7 578 836,93	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 984,11	2 440 138,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 381,42	54 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,99	7 677,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 997 560,59	5 997 560,59	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 907,22	905 939,37	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 526 894,92	1 526 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	1 526 522,02	0,00	0,00	0,00

Marzena Kulesza

Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1764184E93A9BE50

Strona 1 z 3

**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 Kulesza

Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Przewodniczący zarządu

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

1764184E93A9BE50



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Kulesza

Skarbnik

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

029 644 80 00

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Przewodniczący zarządu

1764184E93A9BE50

