

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Gmina Reszel		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
ul.Rynek 24																			
11-440 RESZEL																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										90809A6A8BB576A2							
510743611		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		kętrzyński																	
Nazwa gminy / związku		RESZEL																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				28		08		05		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 583 122,46	4 583 122,46	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 577 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	4 577 622,46	4 577 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 622,46	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)	8 959 672,79	8 959 672,79	1 256 638,78	0,00	0,00	1 256 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 824,33	4 222 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091 169,31	1 091 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,79	1 078 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 868 503,48	7 868 503,48	1 256 638,78	0,00	0,00	1 256 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 172,54	3 143 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 685 981,69	3 685 981,69	6 666,81	0,00	0,00	6 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 472,21	2 248 582,67	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 156,55	337 156,55	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,53	289 307,52	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 282 158,92	3 282 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 851,48	1 899 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 666,22	66 666,22	6 599,31	0,00	0,00	6 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	59 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka	(89) 7553915	2022-07-21	Marek Janiszewski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Julita Anna Paprocka

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Przewodniczący zarządu

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

90809A6A8BB576A2



Julita Anna Paprocka

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Przewodniczący zarządu

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

90809A6A8BB576A2

