

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										0F7CD33D22017ADE							
510743611		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	3 286 318,54	3 286 318,54	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 280 818,54	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	3 280 818,54	3 280 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 818,54	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)	9 423 192,49	9 423 192,49	1 255 130,97	0,00	0,00	1 255 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 045,81	4 461 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 240 418,02	1 240 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,26	1 237 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 182 774,47	8 182 774,47	1 255 130,97	0,00	0,00	1 255 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 193,55	3 223 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 409 010,99	6 409 010,99	12 522,56	0,00	0,00	12 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 980,86	4 076 857,57	650,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	545 293,11	545 293,11	9 351,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,21	531 656,90	650,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 734 200,94	5 734 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 921,20	3 429 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 516,94	129 516,94	3 171,56	0,00	0,00	3 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,45	115 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka	(89) 7553915	2023-04-21	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

(89) 7553915

2023-04-21

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.

0F7CD33D22017ADE



Julita Anna Paprocka

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Przewodniczący zarządu

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

0F7CD33D22017ADE

