

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Reszel

ul.Rynek 24

11-440 RESZEL

Numer identyfikacyjny REGON

510743611

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3A06D7511A226EF5



Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

RESZEL

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 530 403,78	3 530 403,78	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 524 903,78	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	3 524 903,78	3 524 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 903,78	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)	9 449 664,00	9 449 664,00	1 254 547,86	0,00	0,00	1 254 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 622,31	4 600 355,21	75 138,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 274 407,42	1 274 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,20	1 271 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 175 256,58	8 175 256,58	1 254 547,86	0,00	0,00	1 254 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 511,11	3 329 058,99	75 138,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 072 776,95	2 072 776,95	7 678,76	0,00	0,00	7 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	874 952,08	1 183 469,55	6 676,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 322,89	183 322,89	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,35	164 250,98	6 676,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 885 663,56	1 885 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 606,73	1 017 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 790,50	3 790,50	1 628,76	0,00	0,00	1 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

(89) 7553915

2023-10-20

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.

BeSTia

3A06D7511A226EF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Przewodniczący zarządu

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

3A06D7511A226EF5



Julita Anna Paprocka

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Przewodniczący zarządu

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

3A06D7511A226EF5

