

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E8CE1E80EBCCA257



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)	2 857 556,84	2 857 556,84	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 852 056,84	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	2 852 056,84	2 852 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 056,84	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)	9 368 983,28	9 368 983,28	1 254 657,80	0,00	0,00	1 254 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 629,18	4 546 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 726,13	1 291 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,43	1 290 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 077 257,15	8 077 257,15	1 254 657,80	0,00	0,00	1 254 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 325,75	3 256 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 704 919,91	4 704 919,91	3 235,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 634,10	2 814 790,81	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 039,02	398 039,02	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,60	396 526,42	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 245 414,94	4 245 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 466,50	2 359 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 465,95	61 465,95	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

(89) 7553915

2024-07-22

Andrzej Lewandowski

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

E8CE1E80EBCCA257

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

E8CE1E80EBCCA257



Julita Anna Paprocka

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

E8CE1E80EBCCA257

