

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								0F8892D757A43F00									
510743611		wg stanu na koniec II kwartału 2026 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)	6 790 899,68	6 790 899,68	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	6 785 399,68	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	6 785 399,68	6 785 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 399,68	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)	11 144 407,64	11 144 407,64	1 506 325,19	0,00	0,00	1 506 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 227,98	5 415 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 438 849,52	1 438 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,30	1 437 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 705 558,12	9 705 558,12	1 506 325,19	0,00	0,00	1 506 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 709,68	3 978 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 108 178,55	5 108 178,55	17 215,00	0,00	12 000,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 972,06	3 122 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 447,93	525 447,93	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,06	523 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 496 375,00	4 496 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 655,00	2 529 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 355,62	86 355,62	16 610,00	0,00	12 000,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Gradzewicz	(89) 7553915	2026-07-20	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.

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

Marta Gradzewicz

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2026-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

0F8892D757A43F00



Marta Gradzewicz

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2026-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

0F8892D757A43F00

