

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								F885F1621D1EE766									
510743611		wg stanu na koniec III 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)	5 390 879,35	5 390 879,35	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 385 379,35	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	5 385 379,35	5 385 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 379,35	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)	11 466 510,07	11 466 510,07	1 506 118,95	0,00	0,00	1 506 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 141,06	5 572 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 467 478,67	1 467 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,30	1 465 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 999 031,40	9 999 031,40	1 506 118,95	0,00	0,00	1 506 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 622,76	4 106 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 478 000,98	2 478 000,98	7 926,00	0,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 798,12	1 503 760,86	516,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 254,48	323 254,48	6 633,00	0,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,12	310 655,36	516,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 131 764,18	2 131 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 348,00	1 171 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 982,32	22 982,32	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Gradzewicz	(89) 7553915	2026-10-19	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 należności 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

2026-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

F885F1621D1EE766



Marta Gradzewicz

Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2026-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

F885F1621D1EE766

