

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8A5F00D36ECDD926



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kętrzyński

Nazwa gminy / związkuRESZEL

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	2 251 089,83	2 251 089,83	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 245 589,83	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	2 245 589,83	2 245 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 589,83	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)	5 276 246,01	5 276 246,01	2 213,05	0,00	0,00	2 213,05	0,00	0,00	5,00	0,00	1 994 673,83	3 279 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 104,31	769 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,62	768 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 507 141,70	4 507 141,70	2 213,05	0,00	0,00	2 213,05	0,00	0,00	5,00	0,00	1 993 609,21	2 511 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 378 869,56	3 378 869,56	274 458,64	264 870,13	0,00	9 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 456,94	1 549 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 155,09	267 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	266 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 786 113,82	2 786 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 106,94	1 232 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	325 600,65	325 600,65	274 458,64	264 870,13	0,00	9 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A5F00D36ECDD926

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A5F00D36ECDD926



Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A5F00D36ECDD926

