

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D9385D097EDE285C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kętrzyński

Nazwa gminy / związkuRESZEL

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾08

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 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)	1 365 381,31	1 365 381,31	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 359 881,31	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	1 359 881,31	1 359 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 881,31	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)	5 803 353,03	5 803 353,03	558,73	0,00	0,00	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 620,78	3 396 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	830 100,55	830 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,62	829 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 973 252,48	4 973 252,48	558,73	0,00	0,00	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 706,14	2 566 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 938 791,53	4 938 791,53	215 765,64	212 666,22	0,00	3 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 995,10	2 438 642,29	388,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 236,16	403 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	402 097,66	388,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 198 096,39	4 198 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 323,55	1 927 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	337 458,98	337 458,98	215 765,64	212 666,22	0,00	3 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,55	108 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9385D097EDE285C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

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

2019-04-16

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9385D097EDE285C



Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9385D097EDE285C

