

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul. Rynek 24 11-440 RESZEL		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie AD7B4753DB73BDCD											
Numer identyfikacyjny REGON 510743611		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku																		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		28		08		05		3												
Nazwa gminy / związku RESZEL																				

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)	podmioty 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)	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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)	2 466 987,89	2 466 987,89	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 462 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 462 987,89	2 462 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 987,89	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)	4 085 483,22	4 085 483,22	13 706,13	9 320,13	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 303,05	3 053 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	838 618,37	838 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,47	838 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 246 864,85	3 246 864,85	13 706,13	9 320,13	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 909,58	2 215 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 455 984,30	2 455 984,30	258 313,88	254 575,52	0,00	3 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 106,00	725 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 234,02	4 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 448 011,92	2 448 011,92	254 575,52	254 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 956,00	721 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 738,36	3 738,36	3 738,36	0,00	0,00	3 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

(89) 7553915

2014-10-22

Marek Janiszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD7B4753DB73BD



Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD7B4753DB73BDCD

