


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DE0793AC195BA206
Numer identyfikacyjny REGON 510743611		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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 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	2 000,00	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	2 000,00	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)	2 593 370,26	2 593 370,26	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 589 370,26	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	1 589 370,26	1 589 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 010 473,52	4 010 473,52	7 514,99	7 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 625,94	3 037 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	920 866,39	920 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,47	919 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 089 607,13	3 089 607,13	7 514,99	7 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 634,47	2 117 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 746 581,08	3 746 581,08	194 715,36	189 090,24	0,00	5 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,50	1 540 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 242,79	5 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 693 371,35	3 693 371,35	189 090,24	189 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,50	1 493 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 966,94	47 966,94	5 625,12	0,00	0,00	5 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

(89) 7553915

2014-07-21

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

2014-07-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE0793AC195BA206



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE0793AC195BA206

