

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 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 2013 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 C1300C6BF88D20A7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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⁾
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	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)	2 566 022,37	2 566 022,37	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 560 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 560 022,37	2 560 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 022,37	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)	3 512 958,95	3 512 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 225,15	2 505 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	896 963,67	896 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62	896 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 615 995,28	2 615 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 910,53	1 609 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 585 188,91	3 585 188,91	216 921,48	216 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 317,77	1 028 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 007,02	4 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,92	1 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 410 148,19	3 410 148,19	47 952,48	47 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 204,85	1 024 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 033,70	171 033,70	168 969,00	168 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00

(89) 7553915

2013-07-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1300C6BF88D20A7



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1300C6BF88D20A7

