


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul. Rynek 24 11-440 RESZEL		jednostki samorządu terytorialnego							59B82260E8AA345F								
Numer identyfikacyjny REGON 510743611		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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⁾	
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)	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)	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)	2 500 851,77	2 500 851,77	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 496 851,77	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	2 496 851,77	2 496 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 851,77	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)	4 711 178,37	4 711 178,37	15 052,41	7 090,41	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 191,98	3 683 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 714 537,20	1 714 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62	1 714 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 996 641,17	2 996 641,17	15 052,41	7 090,41	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 877,36	1 969 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 474 302,61	3 474 302,61	205 081,51	201 934,41	0,00	3 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 671,92	1 364 291,63	1 257,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 801,53	3 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,98	1 257,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 230 871,99	3 230 871,99	347,41	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 671,92	1 326 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 629,09	239 629,09	204 734,10	201 587,00	0,00	3 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

(89) 7553915

2015-07-22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59B82260E8AA345F



Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59B82260E8AA345F

