

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

442625B7307BF678



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 404 931,46	3 404 931,46	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 399 431,46	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	3 399 431,46	3 399 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 431,46	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)	7 447 400,54	7 447 400,54	795 276,99	0,00	0,00	795 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 916,92	3 805 324,31	4 882,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	951 997,63	951 997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,58	945 628,73	4 882,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 495 402,91	6 495 402,91	795 276,99	0,00	0,00	795 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 430,34	2 859 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 202 967,26	2 202 967,26	445 962,39	359 490,00	0,00	86 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	742 073,11	1 014 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 466,46	139 466,46	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65	138 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 608 389,07	1 608 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 520,26	871 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	455 111,73	455 111,73	445 624,89	359 490,00	0,00	86 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,20	4 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

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

|

Julita Anna Paprocka
Główny Księgowy */ Skarbnik

(89) 7553915
telefon

2020-10-21
rok m-c dzień

Marek Janiszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

442625B7307BF678



Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

442625B7307BF678

