

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:									
Gmina Reszel		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie									
ul.Rynek 24																			
11-440 RESZEL																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne								9ADAE6F42109F141									
510743611		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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)	
				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 podmoty 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)	3 839 749,60	3 839 749,60	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 834 249,60	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	3 834 249,60	3 834 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 249,60	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)	8 360 553,30	8 360 553,30	1 255 347,53	0,00	0,00	1 255 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 951,71	4 123 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 085,24	983 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,77	981 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 377 468,06	7 377 468,06	1 255 347,53	0,00	0,00	1 255 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 034,94	3 142 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 810 921,46	5 810 921,46	187 906,10	180 948,00	0,00	6 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 729,14	3 400 886,22	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 358,68	411 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	410 898,68	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 054 891,26	5 054 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 848,00	2 864 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 671,52	344 671,52	187 906,10	180 948,00	0,00	6 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821,14	125 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka	(89) 7553915	2021-04-22	Marek Janiszewski
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

(89) 7553915

2021-04-22

Marek Janiszewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9ADAE6F42109F141



Julita Anna Paprocka

główny Księgowy */ Skarbnik

(89) 7553915

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9ADAE6F42109F141

