

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RESKO

ul.Rynek 1

72-315 RESKO

Numer identyfikacyjny REGON

811684456

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

748F45FF6BF58C8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

łobeski

Nazwa gminy / związku

RESKO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	2 083 498,41	2 083 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 368,80	385 076,61	255 053,00	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	2 083 498,41	2 083 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 368,80	385 076,61	255 053,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 488 652,50	3 488 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 488 652,50	3 488 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 652,50	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)	5 896 844,62	5 896 844,62	41 478,66	41 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 165,95	4 414 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 896 783,62	5 896 783,62	41 478,66	41 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 165,95	4 414 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 923,45	122 923,45	3 390,47	3 165,47	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,19	62 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 820,63	3 820,63	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 146,33	33 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,23	11 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 956,49	85 956,49	3 165,47	3 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,96	47 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Katarzyna Kowalska

0913951536

2022-02-21

Arkadiusz Czerwiński

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.

BeSTia

748F45FF6BF58C8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.19

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

Dorota Katarzyna Kowalska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0913951536

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

748F45FF6BF58C8A



Dorota Katarzyna Kowalska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0913951536

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

748F45FF6BF58C8A

