

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EFEAFB5E441F6807



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 gospodarsw 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)	1 412 693,44	1 412 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 103,60	403 264,39	14 325,45	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	1 412 693,44	1 412 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 103,60	403 264,39	14 325,45	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 542 658,59	1 542 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 658,59	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	1 542 658,59	1 542 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 658,59	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)	6 578 616,81	6 578 616,81	3 482,73	3 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 158,89	4 447 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	6 578 616,81	6 578 616,81	3 482,73	3 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 158,89	4 447 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	284 134,78	284 134,78	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854,93	248 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 266,51	6 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	6 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	221 712,09	221 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707,93	200 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 156,18	56 156,18	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,39	42 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

0913951536

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EFEAFB5E441F6807

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.10

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

Skarbnik

0913951536

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

EFEAFB5E441F6807



Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

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

0913951536

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

EFEAFB5E441F6807

