

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

90230F72703058EC



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)	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)	424 902,02	424 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 902,02	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	424 902,02	424 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 783 195,05	3 783 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 195,05	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	3 783 195,05	3 783 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 195,05	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)	5 741 297,73	5 741 297,73	39 736,72	14 690,68	0,00	25 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 675,77	4 185 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 741 113,37	5 741 113,37	39 736,72	14 690,68	0,00	25 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 675,77	4 185 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 535,19	125 535,19	110,95	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,31	92 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 554,48	3 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,73	3 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 744,03	65 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,93	44 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 236,68	56 236,68	110,95	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,65	45 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913951536

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90230F72703058EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

0913951536

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90230F72703058EC



Dorota Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913951536

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90230F72703058EC

