

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9702B243E09748D4



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)	1 364 762,19	1 364 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 311,64	378 564,15	19 886,40	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 886,40	19 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,40	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 344 875,79	1 344 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 311,64	378 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 717 328,81	4 717 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 328,81	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	4 717 328,81	4 717 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 328,81	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)	5 719 386,08	5 719 386,08	2 506,14	2 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 884,27	4 748 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 544,82	3 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 715 841,26	5 715 841,26	2 506,14	2 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 884,27	4 745 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	280 572,55	280 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 367,38	62 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 297,80	6 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 701,93	25 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707,93	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 572,82	248 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 659,45	51 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

0913951536

telefon

2024-02-20

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

9702B243E09748D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

9702B243E09748D4



Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

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

0913951536

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

9702B243E09748D4

