

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

PI.Zycielatwa.2

11:200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: bartoszycki

Nazwa gminy / związku: BARTOSZYCE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CZ11D5AFEDEF70

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 28 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 03 TYP ZW. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

Grupa 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

instytucje ekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych

gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

pozostałe krajowe instytucje finansowe

banki

bank centralny

grupa IV

grupa III

grupa II

grupa I

sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)

ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)

kwota należności ogółem (kol.3+15)

Wyszczególnienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 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 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 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 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 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 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 0,00

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 4.354.099,98 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 4.345.560,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3.1 gotówka 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 8.539,50 945.560,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3.2 depozyty na żądanie 945.560,46 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

N3.3 depozyty terminowe 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 3.036.920,00 8.072,20 8.072,20 8.072,20 8.072,20 8.072,20 8.072,20 8.072,20 8.072,20 2.746.957,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 367.624,05 6.262,45 6.262,45 6.262,45 6.262,45 6.262,45 6.262,45 6.262,45 6.262,45 2.746.957,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N4.2 pozostałe 2.669.095,15 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 1.882.121,46 282.111,77 174.084,96 78.026,81 78.026,81 78.026,81 78.026,81 78.026,81 78.026,81 1.174.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 109.466,00 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 0,00

N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 173.864,96 14.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.598.759,70 1.598.759,70 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.866,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 (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 ekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty do stopy 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)	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)	4.354.099,98	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	4.345.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	8.539,50	945.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	945.560,46	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
N3.3 depozyty terminowe	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3.036.920,00	8.072,20	8.072,20	8.072,20	8.072,20	8.072,20	8.072,20	8.072,20	2.746.957,23	0,00	0,00	0,00	3.316,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367.624,05	6.262,45	6.262,45	6.262,45	6.262,45	6.262,45	6.262,45	6.262,45	2.746.957,23	0,00	0,00	0,00	3.316,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2.669.095,15	1.809,75	1.809,75	1.809,75	1.809,75	1.809,75	1.809,75	1.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1.882.121,46	282.111,77	174.084,96	78.026,81	78.026,81	78.026,81	78.026,81	78.026,81	1.174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109.466,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173.864,96	173.864,96	173.864,96	173.864,96	173.864,96	173.864,96	173.864,96	173.864,96	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.598.759,70	1.598.759,70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dariusz Głowka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie łączy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-10-17
rok m-c dzień

telefon

JAŚWIG Księgowość i Rachunkowość / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydanki)	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 (beocelny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
D. G. G. G.
 Diana Głowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D. G. G. G.
 D. Głowska
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

2012-10-17

rok m-c dzień

telefon

C211D5AFEDEDF70



SKARBNIK GMINY

Danuta Skarba

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

C211D5AFEDEDEFF70



Wojciech
Jadwiga Góti

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu