

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zarząd Gminy, ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 PL Zwojeńska 2
 Numer identyfikacyjny REGON
 11-200 BARTOSZYCE
 000532719
 Nazwa województwa
 warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku
 bartoszycki
 Nazwa gminy / związku
 BARTOSZYCE

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
9CCC872FC12EAD63		9CCC872FC12EAD63	
WOJ. 28	POWIAT 01	TYP GM. 2	TYP ZW. 2
28	03	2	2
ZWIĄZEK JST 2		część budż. 2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sítěy 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)	5 629 825,54	5 629 825,54	8 973,84	0,00	0,00	8 973,84	0,00	5 629 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 973,84	8 973,84	8 973,84	0,00	0,00	8 973,84	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	1 120 951,70	1 120 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	2 915 542,85	2 915 542,85	8 008,41	754,61	0,00	7 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,38	2 602 429,31	3 104,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 383,16	254 383,16	7 253,80	0,00	0,00	7 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,78	236 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 661 159,69	2 661 159,69	754,61	754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 298,60	2 366 001,73	3 104,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 289 709,02	5 289 709,02	27 833,09	2 289,69	0,00	25 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 727,46	3 756 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 224,56	67 224,56	25 963,40	0,00	0,00	25 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,88	22 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 222 484,46	5 222 484,46	2 289,69	2 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 048,57	3 735 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Danuta Główniak

Główny Księgowy i Skarbnik
 *nie należy sprawozdania zbiorcze sporządzać przez RIO

Z UP Wójt
Włodzisław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-04

rok m-c dzień

telefon

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
D. Głódka
Dorota Głódka

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

2013-04-04

rok m-c dzień

telefon

ZAD Wójt
Włodzisław Kowalik
SEKREJARZ GMINY
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CCCB72FC12EAD63

