

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		D174D1DC25C146A7	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		Przed wypiekiem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki			
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE			
Numer identyfikacyjny REGON 000532719			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki			
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE			
Numer identyfikacyjny REGON 000532719			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki			
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE			

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
28	01	03				2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemalinsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	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)	6 176 365,60	6 176 365,60	12 192,01	0,00	0,00	12 192,01	0,00	0,00	6 164 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 192,01	12 192,01	12 192,01	0,00	0,00	12 192,01	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	2 164 173,59	2 164 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 799 434,87	2 799 434,87	6 714,90	1 961,75	0,00	4 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 420,41	1 346 327,81	971,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	256 400,27	256 400,27	4 763,15	0,00	0,00	4 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,89	244 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 543 034,60	2 543 034,60	1 951,75	1 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 730,52	1 101 380,58	971,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 569 708,44	3 569 708,44	36 172,62	4 954,97	0,00	31 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 217,56	17 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	84 754,60	84 754,60	31 218,25	0,00	0,00	31 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44 722,01	8 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 840,31	4 840,31	4 840,31	4 840,31	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	3 480 113,53	3 480 113,53	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 465,55	8 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
D. Głódź
Dzielnica Głódź

Z. P. Wójta
Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ GMINY

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

2013-07-19

rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
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

SKARBNIK GMINY
D. Głobacka
Danuta Głobacka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Zupa Wójta
Włodzisław Kowalik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

telefon

D174D1DC25C146A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

D. Grotka
Dorota Grotka

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

Z up. Wójta

Włodzimierz Kobwałik
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

telefon

D174D1DC25C146A7

