

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


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Pi Zwoleńska 2		Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie																		
Numer identyfikacyjny REGON	11-200 BARTOSZCZE 000532179		Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie																		
Nazwa powiatu / związku	bartoszczy		Nazwa powiatu / związku		bartoszczy																		
Nazwa gminy / związku	BARTOSZCZE		Nazwa gminy / związku		BARTOSZCZE																		
WOL <sup>2)</sup>			POWIAT <sup>2)</sup>			GMINA <sup>2)</sup>			TYP GM. <sup>2)</sup>			ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>			TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>		
28			01			03			2														
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																							
																							
A332361382F7C71E																							

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 finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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 pozyczki (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)	6 593 936,95	6 593 936,95	1 639,23	0,00	0,00	1 639,23	0,00	0,00	6 592 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 639,23	1 639,23	1 639,23	0,00	0,00	1 639,23	0,00	0,00	6 592 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 592 297,72	6 592 297,72	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	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 794 669,03	1 794 669,03	8 185,64	0,00	5 934,75	0,00	0,00	0,00	2 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 55 940,19	1 55 940,19	2 250,89	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
N4.2 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 638 928,84	1 638 928,84	5 934,75	0,00	5 934,75	0,00	0,00	0,00	2 250,89	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)	8 177 233,50	8 177 233,50	5 934,75	0,00	5 934,75	0,00	0,00	0,00	2 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	24 153,16	24 153,16	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 297,72	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 spół.	5 05 232,60	5 05 232,60	5 05 232,60	0,00	5 05 232,60	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	288 337,74	288 337,74	288 337,74	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

SKARBNIK GMINY  
D. G. G. G.  
Danuta Schlaszyska Głowka

Z upr. Wójta  
Włodzisław Głowka  
SEKRETARZ JEDNOSTKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2014-02-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

A332361382F7C71E

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmiotowy sektor finansowy 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 (wygatań)	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**  
*Dariusz Gajda*  
 Dariusz Gajda  
 Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-18  
 rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A332361382F7C71E



**Z u.p. Wójta**  
*Włodzisław Kowalik*  
 Włodzisław Kowalik  
 z powołaniem na kierownika jednostki  
 SE Włodzisław Kowalik

Kierownik jednostki // Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-02-20

SKARBNIK GMINY  
*Danuta Głowka*  
Danuta Schlastyka Głowka

Główny księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

A332361382FC71E



Z up. Wojta  
*Wojta*  
Wiceprezesa Miejskiej Rady  
Wiceprezesa Komisji  
SEKRETARZ GMINY  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu