

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:  
Regionalna Izba Ochrankowa w Olsztynie

40AD5A7088895A70

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK/IST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	03	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwanda należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe Krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podnaty należności do 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	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	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	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	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	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	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 899 406,17	7 899 406,17	7 899 406,17	8 896,46	0,00	8 896,46	0,00	7 890 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 896,46	8 896,46	8 896,46	8 896,46	0,00	8 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 300 798,71	2 300 798,71	2 300 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	5 590 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	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)	3 301 577,07	3 301 577,07	3 301 577,07	12 893,29	0,00	7 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 719,16	233 719,16	233 719,16	7 218,54	0,00	7 218,54	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	3 067 857,91	3 067 857,91	3 067 857,91	5 674,75	0,00	5 674,75	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 174 293,11	2 174 293,11	2 174 293,11	96 024,19	0,00	54 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 010,99	223 010,99	223 010,99	54 213,65	0,00	54 213,65	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.	40 108,35	40 108,35	40 108,35	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	1 911 173,77	1 911 173,77	1 911 173,77	702,19	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	

**ZGODNE Z ORYGINAŁEM**  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

22-10-2014

Podpis: *Jadwiga Gut*

2014-10-20

Jadwiga Gut

Danuta Scholastyka Głowska

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

40AD5A7088895A70

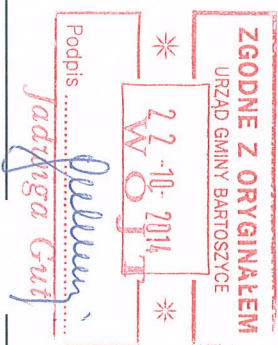
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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 odstąpił ustawowo 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 (wydaje)	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) Nieopoznane straty

2) Wypełnić gdy dotyczy



Danuta Scholastyka Głowka  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-10-20  
rok m-c dzień

Jadwiga Gut  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Danuta Scholastyka Głowka

Główny Księgowy / Skarbnik

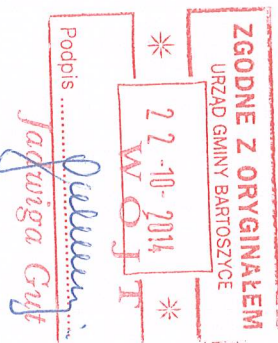
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



40AD5A7088895A70



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22