

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wpj stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI.	Grupa	część budż.
28	01	03	2				

Agencja: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

88C7486F97FDE48F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
N1. papier 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	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	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	0,00	
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	6 928,10	6 928,10	6 928,10	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	6 928,10	6 928,10	6 928,10	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	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 879 679,87	3 879 679,87	2 453,09	2 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 453,09	2 453,09	2 453,09	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	
N3.2 depozyty na żądanie	3 877 226,78	3 877 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 077 676,11	3 077 676,11	13 986,78	7 382,75	6 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 049,85	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 48 241,00	1 48 241,00	6 574,03	7 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,82	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 929 435,11	2 929 435,11	7 382,75	0,00	6 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	291 634,62	291 634,62	10 080,76	3 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939,95	291 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 765,79	128 765,79	3 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 789,70	6 789,70	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 099,13	159 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

23-02-2015

Podpis: *Jadwiga Gut*

Jadwiga Gut

Danuta Scholastyka Głowska

Główny Księgowy / Statystyk

The osoby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BesTia

88C7486F97FDE48F

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektor finansów (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE
 * 23-02-2015 *
 Podpis: *Jadwiga Gut*
 Jadwiga Gut

Danuta Scholastyka Głowka
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2015-02-16
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



8BC7486F97FDE48F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Danuta Scholastyka Giłowka

Główny Księgowy / Skarbnik

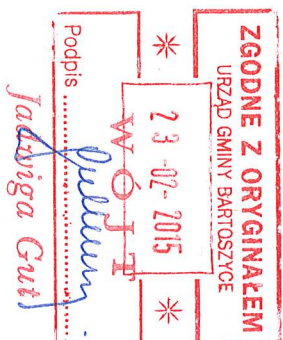
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

8BC7486F97FDE48F



Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20