


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Zwycięstwa 2		jednostki samorządu terytorialnego							CA236EF0D5EAC163		
11-200 BARTOSZYCE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki		28	01	03	2						
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE											

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 ogółem (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)	podmoły 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)	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	19 224,00	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)	1 571 275,05	1 571 275,05	10 017,26	0,00	0,00	10 017,26	0,00	0,00	1 561 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 017,26	10 017,26	10 017,26	0,00	0,00	10 017,26	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	1 561 257,79	1 561 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 257,79	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 199 215,62	3 199 215,62	7 645,09	4 563,75	0,00	3 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	243 106,88	2 948 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 662,80	128 662,80	3 081,34	0,00	0,00	3 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,73	121 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 070 552,82	3 070 552,82	4 563,75	4 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 837,15	2 827 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 116 794,29	4 116 794,29	249 850,02	0,00	182 205,40	67 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	968 723,95	2 898 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 551,38	186 551,38	67 644,62	0,00	0,00	67 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,57	92 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	182 205,40	182 205,40	182 205,40	0,00	182 205,40	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	3 748 037,51	3 748 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 983,98	2 806 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

2015-07-20

Jadwiga Gut

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów 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 (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

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-07-20

rok m-c dzień

telefon

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA236EF0D5EAC163



Danuta Scholastyka Głowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA236EF0D5EAC163

