


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:					
Pl.Zwycięstwa 2		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
11-200 BARTOSZYCE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							87025A55FED598DD					
000532719														
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1)		bartoszycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		BARTOSZYCE		28	01	03	2							

**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)	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)	8 135 878,92	8 135 878,92	895,25	0,00	0,00	895,25	0,00	0,00	8 134 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	895,25	895,25	895,25	0,00	0,00	895,25	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	8 134 983,67	8 134 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 983,67	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)	3 676 407,20	3 676 407,20	23 125,74	6 710,00	0,00	16 415,74	0,00	0,00	35 630,81	258 175,72	1 327 196,01	2 032 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 834,26	131 834,26	16 415,74	0,00	0,00	16 415,74	0,00	0,00	35 630,81	0,00	5 417,38	74 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 544 572,94	3 544 572,94	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 175,72	1 321 778,63	1 957 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 909 081,20	1 909 081,20	12 001,66	2 120,75	0,00	9 880,91	0,00	0,00	1 194,78	460 183,00	1 418 525,42	17 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 936,79	51 936,79	9 880,91	0,00	0,00	9 880,91	0,00	0,00	1 194,78	0,00	25 755,28	15 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	1 857 144,41	1 857 144,41	2 120,75	2 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 183,00	1 392 770,14	2 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 Głowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-03-15

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87025A55FED598DD Korekta nr 2



Danuta Scholastyka Głowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87025A55FED598DD Korekta nr 2

