

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pl.Zwycięstwa 2, 11-200 BARTOSZYCE, Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, 39FC8A99D01742E7

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	01	03	2				

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 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)	8 434 817,57	8 434 817,57	7 992,93	0,00	0,00	7 992,93	0,00	0,00	8 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 992,93	7 992,93	7 992,93	0,00	0,00	7 992,93	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	3 426 824,64	3 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 711 697,81	3 711 697,81	3 384,81	1 185,00	0,00	2 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	265 246,01	3 439 599,99	3 467,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 601,95	262 601,95	2 199,81	0,00	0,00	2 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,98	249 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 449 095,86	3 449 095,86	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 480,03	3 189 963,83	3 467,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 741 797,37	5 741 797,37	62 215,62	0,00	0,00	62 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 365,84	4 096 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 006 306,88	1 006 306,88	62 215,62	0,00	0,00	62 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,34	920 074,92	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	4 735 490,49	4 735 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 349,50	3 176 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

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 Główna

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-04-22

rok m-c dzień

telefon

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39FC8A99D01742E7



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39FC8A99D01742E7

